Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº

05728/18

EXERCÍCIO:	2017
SUBCATEGORIA:	PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
DATA DE ENTRADA:	28/03/2018
ASSUNTO:	Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2017.
INTERESSADOS:	Marcos José de Oliveira Paulo Ítalo de Oliveira Vilar Jose Rijalma de Oliveira Junior Jose Celio Aristoteles

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Presidência

MEMORANDO - 003/2017

Data:	03 de janeiro de 2017
De:	**Conselheiro André Carlo Torres Pontes** **Presidente em exercício**
Para:	**Ed Wilson Fernandes de Santana** **Chefe da ASTEC**

MENSAGEM

Senhor(a) Chefe(a) da ASTEC/DIEP,

Por meio do presente instrumento, solicito a instauração de Processos de Acompanhamento da Gestão, da espécie Acompanhamento, exercício de 2017, assunto "Acompanhamento da Gestão de 2017", relativamente às Prefeituras, Câmara Municipais, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Governo do Estado, PBPREV, IPAM - João Pessoa e IPSEM – Campina Grande.

Cordialmente,

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Presidente em exercício

E-Mail: gapre@tce.pb.gov.br

Memorando 003/2017 - GAPRE. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 16B4.844C.9074.D246.FF53.8322.F33A.8F94.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Presidência

Rua Profº Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/2017-TCE–GAPRE

João Pessoa, 09 de janeiro de 2017

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)

PREFEITOS MUNICIPAIS

Assunto: **ORIENTAÇÃO AOS NOVOS GESTORES**

Senhor(a) Prefeito(a),

Considerando as atribuições legalmente conferidas, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba como órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal e LCE 18/93, e visando a melhor orientação em face de procedimentos iniciais à nova gestão, renova as informações encartadas no **MANUAL DE ORIENTAÇÕES AOS GESTORES ELEITOS**, publicação disponível no nosso site www.tce.pb..gov.br no link "publicações", constantes às páginas 13 e 14, a seguir em destaque:

1 - CONHECIMENTO DO ÓRGÃO AO TOMAR POSSE

O gestor recém empossado, ao assumir o comando da Prefeitura, além da documentação exigida pela RN TC nº 03/2016, deve procurar identificar:

I. como está distribuída a sua estrutura administrativa - suas Secretarias, Departamentos e demais setores (definidos em lei municipal), bem como o funcionamento dos mesmos;

II. a dimensão da folha de pagamento - valor total pago aos servidores efetivos, comissionados e prestadores de serviços existentes no quadro de pessoal quando da sua posse, e o impacto deste valor nas finanças do Município;

III. a situação de adimplência do Município junto a outros órgãos (INSS, Cia. de Água, FGTS, Cia. de Energia; Bancos, etc);

IV. a real situação dos seus arquivos de documentos legais, contábeis, financeiros, administrativos, etc;

V. a situação dos seus estoques de materiais didáticos, de expediente, merenda, medicamentos, etc;

VI. a confiabilidade dos inventários apresentados.

Ofício Circular Nº 006/2017-TCE-GAPRE (Orienta... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A4D8.8D33.6C99.00DF.375A.35DB.2D8E.9259.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Presidência

Rua Profº Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES IRREGULARES

Identificadas situações irregulares envolvendo o órgão público, o novo gestor deve adotar todas as medidas administrativas e jurídicas necessárias ao restabelecimento da legalidade, bem como para a identificação e punição dos responsáveis, inclusive informando-as ao Tribunal de Contas, caso seja verificada:

I. a ausência ou a danificação de bens e documentos municipais;

II. a inadimplência prolongada com servidores e/ou fornecedores;

III. a inexistência ou insuficiência de disponibilidades financeiras (em caixa e bancos) para honrar compromissos com terceiros;

IV. a existência de situações que possam acarretar para o órgão a aplicação de sanções legais como, por exemplo: devolução de recursos vinculados incorretamente utilizados ou impedimento de receber transferências voluntárias;

V. quaisquer outros fatos que acarretem prejuízos ao erário.

Na certeza de que as informações ora apresentadas irão contribuir para nortear os procedimentos de Vossa Excelência reafirmamos o nosso compromisso de continuidade de um Tribunal fiscalizador e orientador da gestão pública.

Atenciosamente,

Conselheiro **André Carlo Torres Pontes**

Presidente em exercício

Ofício Circular Nº 006/2017-TCE-GAPRE (Orienta... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A4D8.8D33.6C99.00DF.375A.35DB.2D8E.9259.

Tribunal de Contas do Estado

AVISO DE RECEBIMENTO DE CITAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que foi protocolizado o Processo sob o Nº TC 00015/17 da Categoria Acompanhamento da Gestão, referente a(o) PM Vieirópolis.

Conforme disposto nos arts. 90 do Regimento Interno e 22 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a CITAÇÃO está realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando o interessado ciente da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.

João Pessoa, ___ de janeiro de 2017.

_____

Assinatura

Aviso de Recebimento de Citação. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Leila B. F. de Barros.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EED3.0FB1.9BB7.7295.A48F.74E8.F5F0.2F69.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI
GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA - GEA

PROCESSO:	00015/17
UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
NATUREZA:	ACOMPANHAMENTO
PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2017

INFORMAÇÃO ACOMPANHAMENTO MUNICIPAL 215/2017

Senhor Presidente,

Examinado, pelo Grupo Especial de Auditoria, o Sítio Oficial e o Portal de Transparência da unidade gestora acima indicada – dias 12 e 13 de janeiro do ano em curso – observou-se o descumprimento das normas atinentes à Transparência Fiscal – artigos 48 e 48 A da Lei de Responsabilidade Fiscal – e de Acesso à Informação – artigo 8º da Lei 12.527, de 2011 – conforme abaixo indicado – razão pela qual se sugere a emissão de **ALERTA** para que o Responsável corrija as falhas detectadas.

Irregularidade: Portal desatualizado

João Pessoa, 13 de janeiro de 2017.

Luzemar da Costa Martins
Mat. 370.216-2

Ana Tereza Maroja Pôrto do Vale
Mat. 370.330-4
Chefe de Divisão

Primeiro Relatório e Alerta do Portal da Trans... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 82BD.629B.4437.1796.2F83.8667.9BBC.1280.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO:	00015/17
UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
NATUREZA:	ACOMPANHAMENTO
PERÍODO:	EXERCÍCIO DE 2017

ALERTA ACOMPANHAMENTO MUNICIPAL 215/2017

Examinado, pelo Grupo Especial de Auditoria, o Sítio Oficial e o Portal de Transparência da unidade gestora acima indicada – dias 12 e 13 de janeiro do ano em curso – observou-se o descumprimento das normas atinentes à Transparência Fiscal – artigos 48 e 48 A da Lei de Responsabilidade Fiscal – e de Acesso à Informação – artigo 8º da Lei 12.527, de 2011 – conforme abaixo indicado – razão pela qual se processa o presente **ALERTA** para que o Responsável corrija as falhas detectadas.

Irregularidade: Portal desatualizado

Ao mesmo tempo, informa-se que a verificação do correto funcionamento do Portal de Transparência da Gestão Fiscal e dos Mecanismos de Acesso à Informação serão objeto de inspeções e verificações rotineiras ao longo deste exercício e a continuidade das falhas poderá implicar em sanções pessoais e institucionais.

João Pessoa, 13 de janeiro de 2017.

Conselheiro ANDRÉ CARLO TORRES PONTES
Presidente em Exercício

Primeiro Relatório e Alerta do Portal da Trans... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 02A3.FB45.F97F.3309.ED77.111F.4BF5.5E99.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/01/2017 às 11:52h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 02538/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Auditoria - portal da transparência	6	82bd629b443717962f8386679bbc1280
Alerta - portal da transparência	7	02a3fb45f97f3309ed77111f4bf55e99

João Pessoa, 24 de Janeiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 00E0.3F5D.F191.5749.C774.5BD9.14EB.F8C6.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

LEI Nº. 418, DE 20 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2017 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS**

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias gerais do município de Vieirópolis para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I – das disposições relativas das receitas municipais;

II – das disposições relativas dos gastos municipais;

III – da estrutura e organização do orçamento municipal;

IV – das diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do Município;

V – das disposições relativas com a política de pessoal;

VI – as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal.

CAPÍTULO II
DAS RECEITAS MUNICIPAIS

Art. 2º. Compõem-se às receitas municipais de:

I – tributos próprios diretos;

II – provenientes de atividades econômicas e de serviços;

III – transferências constitucionais, legais e voluntárias;

IV – empréstimos e financiamentos.

Art. 3º. Para estimativa de receita serão considerados os fatores conjunturais, a carga de trabalho para o serviço remunerado e as alterações da legislação tributária.

Art. 4º. O Município ficará obrigado a arrecadar todos os impostos e taxas de sua competência, inclusive as receitas originárias dos serviços administrativos do Município, por delegação a instituições públicas ou privadas na forma conveniada.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

Art. 5º. As receitas provenientes de convênios serão estimadas no orçamento do Município, com base nas projeções estabelecidas pelo órgão repassador ou de acordo com documentos apresentados que lhe assegurem a liberação dos recursos.

Art. 6º. A receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, constituída de acordo com a legislação pertinente, será prevista no orçamento, tendo como base de cálculo o número de alunos do município matriculados no exercício anterior e aprovados pelo Ministério da Educação e Desporto, vezes o valor *per capta* do Estado.

CAPÍTULO III
DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 7º. Os gastos municipais são aqueles destinados à realização das atribuições inerentes aos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 8º. Para a fixação dos gastos municipais devem ser observados os fatores conjunturais, carga de trabalho, receita do serviço quando este for remunerado e projetado os gastos de pessoal de acordo com a política salarial estabelecida pelo Poder Executivo Municipal, dentro dos limites e restrições legais.

Art. 9º. Os gastos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica serão fixados no orçamento municipal de acordo com as regras e critérios técnicos estabelecidos no *caput* do art. 8º, observando-se a legislação específica.

Art. 10. Na fixação e aplicação dos recursos de 25% da receita resultante de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino é defeso despesas com:

I - distribuição com merenda escolar;

II – assistência a estudantes;

III – realização de obras de infraestrutura na rede escolar;

IV – pessoal em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino;

V – outras atividades desvinculadas do ensino municipal.

Art. 11. O gestor municipal deverá ser prudente quanto aos gastos do município, aplicando quando necessárias medidas corretivas e apropriadas para evitar desequilíbrios fiscais.

CAPÍTULO IV
Seção I
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 12. Estão contidas no Plano Plurianual para o período de 2014/2017, as seguintes prioridades e ações e serem executadas no exercício de 2017:

I - Legislativa:

a) manutenção da Câmara Municipal;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

II - Administração:

a) manutenção e funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito;

b) manutenção dos serviços de comunicação institucional;

c) manutenção da Procuradoria Jurídica;

d) manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento;

e) reciclagem de funcionários da administração geral;

f) manutenção da Secretaria de Finanças;

g) manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

h) manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer;

i) amortização da divida;

III - Assistência Social:

a) manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

b) manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;

c) manutenção do Programa Bolsa Família – PBF/FNAS;

d) manutenção dos benefícios eventuais;

e) manutenção do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF;

f) doações e ajudas a pessoas carentes do Município;

g) manutenção e funcionamento da Secretaria de Ação e Assistência Social;

h) manutenção dos programas sociais;

i) manutenção do Programa – FNAS/IGDBF;

j) manutenção do Escritório de Representação do Município em João Pessoa/PB;

k) manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social;

l) índice de gestão descentralizada – IGD/SUAS;

m) serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFC;

n) manutenção das ações do Fundo Municipal de Direito da Pessoa Idosa;

o) construção do prédio para o funcionamento da Secretaria de Ação e Assistência Social.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

IV. Previdência Social:

a) encargos com a Previdência Social.

V - Saúde:

a) manutenção da Secretaria de Saúde;

b) capacitação de pessoal da área de saúde;

c) manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF;

d) manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB;

e) manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS;

f) manutenção de Unidades Básicas de Saúde - UBS;

g) manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS;

h) manutenção do Programa de Vigilância e Promoção da Saúde – PVPS;

i) manutenção dos ProgramasSUS;

j) manutenção do Programa Farmácia Básica – PFB;

k) manutenção do Conselho Municipal de Saúde – CMS;

l) aquisição de veículo ambulância;

m) manutenção do Programa PAB FIXO – PPF;

n) ampliação de imóveis para implantação de unidades de saúde;

o) teto da média e alta complexidade ambulatório e hospitalar;

p) compensação e especificidades regionais;

q) manutenção do laboratório de análises clinicas;

r) construção de unidades de saúde;

s) programa saúde na escola;

t) aquisição de veículo;

u) construção de polos de academia de saúde;

v) núcleo de apoio à saúde da família – NASF;

w) programa de melhoria de acesso e da qualidade – PMAQ;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

x) implantação do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO;

y) manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO;

z) manutenção do Laboratório de Prótese Dentária – LPD.

VI - Educação:

a) manutenção e administração da Secretaria de Educação;

b) capacitação de recursos humanos no ensino fundamental;

c) manutenção do programa de reforço escolar;

d) manutenção de unidades escolares;

e) manutenção das atividades do ensino fundamental;

f) manutenção das atividades do FUNDEB – 60%;

g) manutenção das atividades do FUNDEB – 40%;

h) manutenção e administração do ensino infantil;

i) manutenção do PDDE;

j) manutenção do transporte escolar;

k) distribuição de kit escolar;

l) manutenção do Programa Salário Educação – PSE;

m) manutenção do Programa Brasil Alfabetizado – PBA;

n) manutenção do PNAT – Ensino fundamental;

o) manutenção do PNAT – Ensino médio;

p) manutenção do PNAT – Ensino infantil;

q) reforma e ampliação de unidades escolares;

r) manutenção do PNAE – Ensino Fundamental;

s) manutenção do PNAE – Ensino Creche;

t) manutenção do PNAE – Pré-escolar;

u) manutenção do PNAE – EJA;

v) reforma e ampliação de creche;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

w) aquisição de veículo;

x) manutenção do Programa Mais Educação – Fundamental;

y) manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA.

z) aquisição de mobiliário e outros equipamentos para as EMEF do Município;

aa) construção de unidade escolar no Sítio Cachoeira de Cima;

bb) construção de quadra escolar coberta;

cc) construção de creche;

dd) apoio as creches;

ee) apoio as creches – Brasil Carinhoso.

VII -Cultura:

a) manutenção das atividades da Secretaria de Cultura – SMC.

b) realização de festividades e promoções sociais;

c) manutenção das atividades artísticas e culturais;

d) manutenção da biblioteca municipal;

e) manutenção da fanfarra municipal;

VIII - Urbanismo:

a) manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos;

b) manutenção de vias urbanas;

c) construção de praças na Sede e Comunidades Rurais;

d) manutenção dos serviços de limpeza pública;

e) manutenção do Cemitério Público Municipal;

f) pavimentação em paralelepípedos em varias artérias da Sede e Distritos.

g) manutenção das praças, parques e jardins;

h) manutenção dos recursos do Fundo Especial do Petróleo – FEP.

IX - Habitação:

a) construção de habitações populares na Sede e Distritos;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

b) reforma de habitações populares.

X - Saneamento:

a) manutenção e administração dos serviços de abastecimento d´água;

b) implantação de sistemas de abastecimento d´água;

c) construção de esgotos;

d) construção de banheiros com privadas e fossas sépticas;

e) construção de cisternas de placa.

XI - Gestão Ambiental:

a) implantação do programa de arborização com plantas frutíferas.

c) gestão das ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA;

d) implantação do Sistema de Resíduos Sólidos;

e) implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

XII - Ciência e Tecnologia:

a) manutenção de núcleos de informática.

XIII - Agricultura:

a) manutenção da Secretaria de Agricultura;

b) assistência aos agricultores e meeiros;

c) manutenção do programa de distribuição de sementes e defensivos agrícolas;

d) construção e instalação de poços artesianos, com cisternas em comunidades rurais;

e) construção de açude;

f) aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas;

g) programa de apoio e fortalecimento da agricultura familiar.

XIV - Energia:

a) manutenção dos serviços de iluminação pública;

XV - Transporte:

a) manutenção das estradas municipais;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

b) construção de passagem molhada.

XVI - Desporto e Lazer:

a) construção de praça de recreação e eventos;

b) manutenção da nova praça de recreação e eventos;

c) construção de Campo de Futebol;

d) manutenção do Campo de Futebol;

e) construção de quadras poliesportivas na Sede de Distritos;

f) programa permanente de apoio a prática de atividades esportivas de base e lazer na Sede e Comunidades Rurais;

Seção II
Da Estrutura e Organização do Orçamento Municipal

Art. 13. O orçamento municipal compreenderá as receitas e despesas da administração, inclusive as provenientes de convênios de modo a expressar as políticas e programas de governo.

Parágrafo único. Farão parte do orçamento municipal os recursos vinculados aos Fundos Especiais, de acordo com a legislação específica.

Art. 14. A previsão da receita e a fixação da despesa no orçamento municipal terão como princípio o equilíbrio, de modo a evitar o déficit das contas do Município.

Art. 15. Constará do orçamento municipal reserva de contingência no limite de até 1,0% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2017, com a finalidade de atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 16. Na programação orçamentária o detalhamento da despesa será feito por unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto/atividade com os respectivos elementos de despesa.

Art. 17. A discriminação da receita no orçamento será feita por categorias econômicas, subcategorias, fontes, subfontes, rubricas e subrubricas, de forma a demonstrar a sua caracterização constante na legislação.

Art. 18. O Município não poderá programar no orçamento nem despender no exercício de 2017, despesas com pessoal e encargos, inclusive serviços em substituição de servidores do município que ultrapassem os percentuais da sua receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I – até 6% (seis) por cento para Câmara de Vereadores;

II – até 54% (cinqüenta e quatro) por cento para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput do art. 19 e seus dispositivos, fica o Poder Executivo autorizado a promover alterações e adequações na sua estrutura administrativa que visem eliminar os percentuais excedentes, sem prejuízos da aplicação do disposto nos §§ 3° e 4° do art. 169 da Constituição Federal.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

Art. 19. Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica serão fixados no orçamento municipal – em separado, indicando em cada projeto e/ou atividade o título "à conta FUNDEB", para atender o disposto na legislação específica.

Art. 20. É defeso a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, dotações a títulos de:

I – subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de natureza continuada que prestem serviços essenciais e de assistência social, médica e educacional;

II – doações financeiras para cobrir necessidades de pessoas físicas, exceto para pessoas justificadamente pobres da forma da lei, devendo ser organizado registros pessoais dos beneficiários.

§ 1°. Os recursos destinados às subvenções sociais deverão ser autorizados mediante lei específica.

§ 2°. O limite da dotação orçamentária para doações financeiras a pessoas físicas não poderá ultrapassar a 2% (dois) por cento das receitas correntes efetivamente arrecadadas, excluindo-se as receitas de convênios e vinculadas a fundos.

Art. 21. Na fixação das despesas com recursos de convênios para investimentos, constará da meta e a indicação da sua fonte.

Art. 22. É vedado ao Município incluir na lei orçamentária anual, transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes federados, salvo em situações que demonstrem o interesse público, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio 2000.

Art. 23. Constará do orçamento municipal autorização para abertura de créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta) por cento, bem assim, para operação de crédito por antecipação de receita orçamentária até o limite de 15% (quinze) por cento da receita prevista, nos termos do art. 7°, da Lei n° 4.320/64.

Art. 24. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis, não podendo ser utilizada anulação de dotação orçamentária comprometida.

Art. 25. Quando a abertura de créditos suplementares e especiais ocorrerem para atender dotações vinculadas a despesas de convênios e fundos especiais, serão utilizados os recursos oriundos das suas respectivas fontes, conforme dispõe o art. 72 da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 26. Caso a Câmara de Vereadores não devolva o orçamento do município para sanção no prazo legal, o Poder Executivo poderá executar a sua programação em até o limite de dois doze avos do total de cada dotação.

Art. 27. Após a promulgação do orçamento o Poder Executivo com base nos limites nele fixados, aprovará uma programação de cotas orçamentárias ou trimestrais, para cada unidade orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio entre receita arrecadada e despesa realizada.

Art. 28. Quando da previsão da receita, para a distribuição das cotas bimestrais, forem inferiores a prevista, são limitadas às despesas distribuídas nas cotas do bimestre seguinte.

Art. 29. Na execução do orçamento o Poder Executivo fica autorizado a tomar as medidas corretivas necessárias para manutenção do controle e do equilíbrio fiscal, observando com prioridade:

I – as despesas decorrentes de normas legais e contratos administrativos;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

II – as despesas de manutenção e conservação dos serviços públicos;

III – os compromissos advindos de convênios e outros semelhantes;

IV – os investimentos.

Art. 30. Bimestralmente o Poder Executivo Municipal, através da Contadoria, elaborará o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal e o demonstrativo a que se refere o art. 52 c/c art. 63, da Lei Complementar nº 100/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 31. Trimestralmente a Contadoria avaliará a situação das aplicações obrigatórias no ensino, saúde, pessoal e encargos, a movimentação dos recursos do FUNDEB e das alterações orçamentárias.

Seção III
Das Diretrizes Gerais para
Elaboração, Execução e Cumprimento das Metas do Orçamento Municipal

Art. 32.O Projeto de Lei Orçamentária, relativo ao exercício de 2017, como instrumento de transparência da gestão fiscal, deverá assegurar o controle social na sua execução mediante o incentivo a participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão (LC 101/2000; art. 48, parágrafo único).

Art. 33. Se verificando, ao final de um bimestre, que a regularização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de Metas Fiscais, o Poder Executivo promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenhos e movimentação financeira segundo os critérios:

I – redução de empenhos relativos a horas extras;

II – redução de empenhos relativos a serviços de terceiros;

III – redução de empenhos com obras, exceto as decorrentes de convênios;

IV – redução de despesas de consumo.

V – as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos orçamentários;

VI – as condições e exigências para transferências de recursos a instituições públicas e privadas;

VII – a forma de utilização e montante da reserva de contingência.

§ 1°. O montante da despesa a ser empenhada em 2017 não ultrapassará a realização da receita orçamentária no mesmo período.

§ 2°. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no Anexo de Metas Fiscais, o Executivo promoverá, através de ato próprio, no montante necessário, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenhos e movimentação financeira, segundo critérios estabelecidos nos parágrafos seguintes.

§ 3°. A limitação dos empenhos de que trata o parágrafo anterior será feita de forma proporcional sobre todos os itens.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

§ 4°. O Prefeito baixará ato determinando índice de redução de empenhos sobre os itens definidos no inciso IV do caput deste artigo, além de determinar, dentro de cada item, os subitens que serão reduzidos.

§ 5°. Reconhecido o déficit, todos os empenhos ficam suspensos até que o ato seja baixado.

§ 6°. Não serão objeto de limitação de empenhos as obrigações constitucionais e legais e as relativas ao pagamento da dívida fundada interna.

CAPÍTULO IV
DA POLÍTICA DE PESSOAL

Art. 34. Fica o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento, autorizado a realizar o seguinte:

I – criar ou reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais, conceder vantagens ou aumento de remuneração, bem como promover concurso público e exame seletivo para o provimento de cargos e empregos públicos, observando as condições estabelecidas nesta Lei e as restrições do art. 71, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

II – programa de treinamento e qualificação do servidor público municipal:

III – implantação de um programa de assistência social destinada aos servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal, extensivo aos seus familiares.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 35. Poderá o Poder Executivo Municipal realizar no exercício financeiro de 2017:

I – atualização e adequação do Código Tributário do Município a nova sistemática tributária nacional;

II – melhoramento do serviço de arrecadação dos tributos municipais com adoção de medidas capazes de motivar o contribuinte ao pagamento e evitar a evasão de receitas.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.36.A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, somente será admitida se:

I –respeitados os limites de que trata o art.18 desta lei;

II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrente.

Art. 37. Não será permitido o empenhamento de despesas a posterior, toda despesa devera ser empenhada, previamente, e constar nos registros de controle, nos balancetes mensais, relatórios e demonstrativos periódicos.

Art. 38. Fica a cargo da Contadoria e Unidade de Finanças da Prefeitura a coordenação e elaboração dos instrumentos de que trata esta lei.

Art. 39. Integram esta Lei:

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

I – Anexo das Despesas de Capital

II – Anexo das Metas Fiscais, constituído por:

a) II.1 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

b) II. 2 – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;

c) II.3 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

d) II.4 – Evolução do Patrimônio Líquido;

e) II.5 – Margem da Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

f) II.6 – Metas Anuais;

g) II.7 – Metas Fiscais Atuais Comparadas c/as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

h) II.8 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

i) II.9 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

j) II.10 – Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

Art. 40. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Vieirópolis, 20 de junho de 2016

Antônio Cézar Braga
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

LEI N°. 010, DE 20 DE JUNHO DE 2016

ANEXO I
DAS DESPESAS DE CAPITAL

	Despesas de Capital	Código	Valor (R$)	(%) Sobre o Total da Despesa
I	**- Despesas de Capital**	**4.0.00.00.00**	4.875.342,00	28,21
II	- Investimentos	4.4.00.00.00	4.721.387,00	27,31
III	- Rateio pela participação em consórcio público	4.4.71.00.00	3.566,00	0,02
IV	- Rateio pela participação em consórcio público	4.4.71.70.00	3.566,00	0,02
V	- Aplicações Diretas	4.4.90.00.00	4.717.821,00	27,29
VI	- Obras e Instalações	4.4.90.51.00	4.405.836,00	25,49
VII	- Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	294.826,00	1,07
VIII	- Amortizações da Dívida	4.6.00.00.00	153.955,00	0,89
IX	- Aplicações Diretas	4.6.90.00.00	153.955,00	0,89
X	- Principal da Divida Contratada Regatada	4.6.90.71.00	153.995,00	0,89
XI	- Despesas de Exercícios Anteriores	4.4.90.92.00	1.237,00	0,007
XII	- Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	15.922,00	0,09

Vieirópolis, 20 de junho de 2016

Antônio Cézar Braga
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FAFB.0BDC.F668.8AE6.D5C4.0C5D.0513.1079.

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art.

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	35.475.112	33.309.964	-	37.603.619	33.154.311	-	40.235.872	33.310.599	-
Receitas Primárias (I)	35.221.502	33.071.833	-	37.334.792	32.917.291	-	39.948.227	33.072.462	-
Despesa Total	35.475.112	33.309.964	-	37.603.619	33.154.311	-	40.235.872	33.310.599	-
Despesas Primárias (II)	35.326.712	33.170.622	-	37.446.315	33.015.619	-	40.067.557	33.171.253	-
Resultado Primário (III) = (I – II)	(105.210)	(98.789)	-	(111.523)	(98.327)	-	(119.330)	(98.791)	-
Resultado Nominal	1.065.729	1.000.685	-	1.129.673	996.009	-	1.208.750	1.000.704	-
Dívida Pública Consolidada	228.099	214.177	-	241.785	213.177	-	258.710	214.182	-
Dívida Consolidada Líquida	185.712	174.377	-	196.855	173.563	-	210.635	174.381	-

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças,15/04/2016

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS - PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	Metas Realizadas 2015 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	28.807.883	-	11.873.905	-	(16.933.978)	(58,78)
Receitas Primárias (I)	28.724.082	-	11.823.680	-	(16.900.402)	(58,84)
Despesa Total	24.722.883	-	12.051.857	-	(12.671.026)	(51,25)
Despesas Primárias (II)	24.637.883	-	11.990.091	-	(12.647.792)	(51,33)
Resultado Primário (III) =	4.086.199	-	(166.410,50)	-	(4.252.610)	(104,07)
Resultado Nominal	944.043	-	944.043	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	202.054	-	202.054	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	164.507	-	164.507	-	-	-

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS- PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2017

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º,

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
Receita Total	24.388.873	28.807.883	18,12	33.467.087	16,17	35.475.112	6,00	37.603.619	6,00	40.235.872
Receitas Primárias (I)	24.309.434	28.724.082	18,16	33.227.832	15,68	35.221.502	6,00	37.334.792	6,00	39.948.227
Despesa Total	24.388.873	28.807.883	18,12	33.467.087	16,17	35.475.112	6,00	37.603.619	6,00	40.235.872
Despesas Primárias (II)	24.330.609	28.672.883	17,85	33.327.087	16,23	35.326.712	6,00	37.446.315	6,00	40.067.557
Resultado Primário (III) = (I - II)	(21.175)	51.199	(341,79)	(99.255)	(293,86)	(105.210,30)	6,00	(111.523)	6,00	(119.330)
Resultado Nominal	(591.963)	944.043	(259,48)	1.005.405	6,50	1.065.729	6,00	1.129.673	6,00	1.208.750
Dívida Pública Consolidada	58.264	202.054	246,79	215.188	6,50	228.099	6,00	241.785	6,00	258.710
Dívida Consolidada Líquida	(779.536)	164.507	(121,10)	175.200	6,50	185.712	6,00	196.855	6,00	210.635

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
Receita Total	21.503.150	26.923.255	25,21	33.467.087	24,31	33.309.965	(0,47)	33.154.310	(0,47)	33.310.599
Receitas Primárias (I)	21.433.111	26.844.936	25,25	33.227.832	23,78	33.071.833	(0,47)	32.917.292	(0,47)	33.072.463
Despesa Total	21.503.150	26.923.255	25,21	33.467.087	24,31	33.309.965	(0,47)	33.154.310	(0,47)	33.310.599
Despesas Primárias (II)	21.451.780	26.797.087	24,92	33.327.087	24,37	33.170.622	(0,47)	33.015.619	(0,47)	33.171.253
Resultado Primário (III) = (I - II)	(18.669)	47.850	(356,30)	(99.255)	(307,43)	(98.789)	(0,47)	(98.327)	(0,47)	(98.791)
Resultado Nominal	(521.921)	882.283		1.005.405	13,95	1.000.685	(0,47)	996.009	(0,47)	1.000.704
Dívida Pública Consolidada	51.370	188.835	267,60	215.188	13,96	214.178	(0,47)	213.177	(0,47)	214.182
Dívida Consolidada Líquida	(687.300)	153.745		175.200	13,95	174.377	(0,47)	173.563	(0,47)	174.381

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇAO DO PATRIMONIO LIQUIDO
2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	5.645.001,04	100	4.982.949,20	100	3.851.594,18	100
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.645.001,04	100	4.982.949,20	100	3.851.594,18	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio						
Reservas						
Lucros ou Prejuízos						
TOTAL						

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

Nota:
a) O aumento do Patrimonio Líquido do Município deve-se principalmente ao decréscimo da dívida pública e o aumento dos investimentos.

b) O município de Vieirópolis não possui RPPS, portanto, esse item está sem nenhum valor adicionado.

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇAO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇAO DE ATIVOS
2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-		-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2015 (d)	2014 (e)	2013 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos		-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE			
Regime Geral de Previdência Social	-		-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-		-

SALDO FINANCEIRO	2015	2014	2013
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

Nota: Não houve alienação de ativos, como também não havia saldo de outros exercícios a serem aplicados.

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS - PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Patronal			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

RECEITAS DE CAPITAL			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS - PB

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2017

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

Nota: O Município de VIEIRÓPOLIS não possui RPPS, por isso não há preenchimento dos demonstrativos.

ANTÔNIO CESAR BRAGA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇAO DA RENUNCIA DE RECEITA
2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
TOTAL						-

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

Nota: O Município deVieirópolis não possui previsão de renuncia de receita para os exercícios de 2017, 2018 e 2019.

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

30

MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS - PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2017

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2017
Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais (-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

NOTA:
O conceito de Despesa Obrigatória de Caráter Continuado – DOCC foi instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF no art. 17, conceituando-a como Despesa Corrente derivada de Lei, Medida Provisória ou Ato Administrativo Normativo que fixem para o Ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. É considerado aumento de despesa, a prorrogação da DOCC criada por prazo determinado.
Considera-se aumento permanente de receita o proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, cuja competência tributária é do próprio ente. Por exemplo, no caso dos municípios:
Elevação da alíquota do ITBI de 3% para 4%; e... (conforme pag 71, Manual Tecnico Dem Fiscais, STN)
O Município de Aparecida não apresenta nenhuma dessas pespectivas de aumento de receita, nem de despesas, motivou pelo qual o demonstrativo está sem valores.

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 859F.AB8C.3339.82BE.4AB0.7883.A162.6E6B.

MUNICÍPO DE VIEIRÓPOLIS - PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	11.530	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias	
Dívidas em Processo de	-		
Avais e Garantias Concedidas	-		11.530
Assunção de Passivos	-		
Assistências Diversas	-		
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	11.530	SUBTOTAL	11.530

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	23.120	Ajuste da programação financeira através da limitação de empenho	23.120
Restituição de Tributos a Maior	-		-
Discrepância de Projeções:	-		-
Outros Riscos Fiscais	-		-
SUBTOTAL	23.120	SUBTOTAL	23.120
TOTAL	34.650	TOTAL	34.650

FONTE: Sistema Elmar Informática, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, 15/04/2016

ANTÔNIO CÉSAR BRAGA
PREFEITO

3) Anexo de Riscos Fiscais. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 71CE.4516.2F6F.7953.4B99.087A.0F49.6B3E.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM Nº. 010/2016

Vieirópolis, 15 de abril de 2016

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente

Excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Vieirópolis

1. Submeto à apreciação de Vossas Excelências proposta de Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO,para o Exercício Financeiro de 2017.

2. Conforme preceitua o art. 165, da Constituição Federal é responsabilidade do Poder Executivo a sua elaboração, não só como um mecanismo de controle para atender os objetivos e metas fixadas para cada exercício financeiro, mas como um instrumento que norteia a elaboração da LOA.

3. Ante o exposto, restando evidenciadas as razões que amparam a medida e demonstram o relevante interesse público de que se reveste, submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval.

Respeitosamente,

Antônio Cézar Braga
Prefeito

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 956F.658A.9DD3.1266.8431.A523.5239.8C57.

LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ABRAAO LINCOLN ROLIM GOMES - R$ 19.585,80; ANTONIO SILVA TRAJANO - R$ 13.950,00; CANDIDA FELIX DE SANTANA - R$ 13.950,00; CRISTIELE DE ARAUJO DUARTE - R$ 13.950,00; ERNANDO FERNANDES DE SANTANA - R$ 20.533,50; FRANCISCO MENDES DOS SANTOS - R$ 13.950,00; JOAQUIM GONÇALVES NETO - R$ 13.950,00; JOSÉ ILTON BRAGA - R$ 13.950,00; KENIO BELMONT BATISTA - R$ 13.950,00; MARCOS ANTONIO GONÇALVES FORMIGA - R$ 15.300,00; MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA - R$ 13.950,00; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS - R$ 13.950,00; MARIA DAS NEVES ROCHA DE CARVALHO - R$ 31.500,00; MARIA ILZA MENDES CIPRIANO - R$ 15.300,00; MARINA PLACIDA DE ABREU - R$ 13.950,00; PEDRO GERINO AMARO DA SILVA - R$ 9.900,00; REGINALDO SOARES DE MATOS - R$ 15.300,00; ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA - R$ 13.950,00; RUBISMAR DANTAS - R$ 13.950,00; SALVIANO JOSÉ DE LIMA NETO - R$ 9.900,00; SOLON ALVES DE MELO FILHO - R$ 38.250,00; THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO - R$ 13.950,00; UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - R$ 43.200,00; VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO - R$ 44.991,00; VICENTE ALVES EUFRASIO - R$ 13.950,00.

São João Rio do Peixe - PB, 01 de Abril de 2016

JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
Prefeito

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica e pessoa física para locação de transporte escolar atendendo aos alunos da rede Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe: Orçamento 2016 - classificação 12.361.2005.2024; Elemento 33.90.36 e 33.90.39.
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00027/2016 - 01.04.16 - BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOS - R$ 27.280,00
CT Nº 00028/2016 - 01.04.16 - GLESON COSTA MEDEIROS - R$ 32.240,00
CT Nº 00029/2016 - 01.04.16 - FRANCISCO GOMES DE FARIAS - R$ 20.800,00
CT Nº 00030/2016 - 01.04.16 - MARIA ELIDAMAR TORRES CANDIDO - R$ 19.840,00
CT Nº 00031/2016 - 01.04.16 - NEUZA MARIA DE ABREU - R$ 52.700,00
CT Nº 00032/2016 - 01.04.16 - FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA - R$ 16.640,00
CT Nº 00033/2016 - 01.04.16 - FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA - R$ 18.200,00
CT Nº 00034/2016 - 01.04.16 - JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA - R$ 37.200,00
CT Nº 00035/2016 - 01.04.16 - REGINALDO FERREIRA DE SENA - R$ 26.000,00
CT Nº 00061/2016 - 01.04.16 - RONIVON RAIMUNDO SILVA - R$ 37.200,00
CT Nº 00062/2016 - 01.04.16 - SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA - R$ 33.800,00

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTINADOS AS ATIVI.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe:orçamento 2016
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00036/2016 - 01.04.16 - ABRAAO LINCOLN ROLIM GOMES - R$ 19.585,80
CT Nº 00037/2016 - 01.04.16 - ANTONIO SILVA TRAJANO - R$ 13.950,00
CT Nº 00038/2016 - 01.04.16 - CANDIDA FELIX DE SANTANA - R$ 13.950,00
CT Nº 00039/2016 - 01.04.16 - CRISTIELE DE ARAUJO DUARTE - R$ 13.950,00
CT Nº 00040/2016 - 01.04.16 - ERNANDO FERNANDES DE SANTANA - R$ 20.533,50
CT Nº 00041/2016 - 01.04.16 - FRANCISCO MENDES DOS SANTOS - R$ 13.950,00
CT Nº 00042/2016 - 01.04.16 - JOAQUIM GONÇALVES NETO - R$ 13.950,00
CT Nº 00043/2016 - 01.04.16 - JOSÉ ILTON BRAGA - R$ 13.950,00
CT Nº 00044/2016 - 01.04.16 - KENIO BELMONT BATISTA - R$ 13.950,00
CT Nº 00045/2016 - 01.04.16 - MARCOS ANTONIO GONÇALVES FORMIGA - R$ 15.300,00
CT Nº 00046/2016 - 01.04.16 - MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA - R$ 13.950,00
CT Nº 00047/2016 - 01.04.16 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS - R$ 13.950,00
CT Nº 00048/2016 - 01.04.16 - MARIA DAS NEVES ROCHA DE CARVALHO - R$ 31.500,00
CT Nº 00049/2016 - 04.04.16 - MARIA ILZA MENDES CIPRIANO - R$ 15.300,00
CT Nº 00050/2016 - 01.04.16 - MARINA PLACIDA DE ABREU - R$ 13.950,00
CT Nº 00051/2016 - 01.04.16 - PEDRO GERINO AMARO DA SILVA - R$ 9.900,00
CT Nº 00052/2016 - 01.04.16 - REGINALDO SOARES DE MATOS - R$ 15.300,00
CT Nº 00053/2016 - 01.04.16 - ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA - R$ 13.950,00
CT Nº 00054/2016 - 01.04.16 - RUBISMAR DANTAS - R$ 13.950,00
CT Nº 00055/2016 - 01.04.16 - SALVIANO JOSÉ DE LIMA NETO - R$ 9.900,00
CT Nº 00056/2016 - 01.04.16 - SOLON ALVES DE MELO FILHO - R$ 38.250,00
CT Nº 00057/2016 - 01.04.16 - THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO - R$ 13.950,00
CT Nº 00058/2016 - 01.04.16 - UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - R$ 43.200,00
CT Nº 00059/2016 - 01.04.16 - VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO - R$ 44.991,00
CT Nº 00060/2016 - 01.04.16 - VICENTE ALVES EUFRASIO - R$ 13.950,00

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRO, HIDRAULICO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe: Orçmento 2016 Gabinete do Prefeito 20.10 / 04.122.1001.2003; Procuradoria Geral do Município 20.11 / 04.122.2011.2008; Secretaria de Administração 20.20 / 04.122.2002.2009; Secretaria de Finanças e Planejamento 20.30 / 04.122.2011.2011; Secretaria de Educação 20.40 / 12.122.2005.2014; Secretaria de Saúde 20.50 / 10.122.2008.2039; Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infraestrutura 20.60 / 04.122.2010.2056; Secretaria de Agricultura e meio ambiente 20.70 / 20.122.2013.2068; Secretaria de Assistência Social 20.90 / 08.122.2014.2073; Secretaria de transportes 21.11 / 26.122.2010.2098; Secretaria de Cultura 21.12 / 13.392.2007.2099, sob o Elemento da despesa 3.3.90.30.01;
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00024/2016 - 01.04.16 - CASA DO ELETRICISTA DO AGRICULTOR LTDA ME - R$ 622.993,75
CT Nº 00025/2016 - 01.04.16 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS - R$ 234.221,60
CT Nº 00026/2016 - 01.04.16 - VALCILÂNIA BATISTA DE B. SANTANA - R$ 384.722,50

Prefeitura Municipal de Cubati

EDITAL E AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LEILÃO
EDITAL 01/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI/PB com sede à Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro CUBATI – PB representada pelo seu prefeito o Senhor EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS faz saber a quem possa interessar que no dia, hora e local mencionados neste edital, alienará 02 (Dois) lotes de tratores inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições deste edital, através do Sr. CLEBER DA SILVA MELO, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com o n° 007. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, do dia27 de abril de 2016 na sede da Prefeitura Municipal, situado naRua: José Araújo Dantas, 229, Centro. CEP: 58167-000.Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas junto ao Leiloeiro Oficial, no Endereço: Rua das Mangueiras, 182 A. Amazonas Park. Cabedelo /PB. Fones: 83 3045-9205. E-mail: contato@ leiloespb.com.br ou ainda através do site: www.leiloespb.com.br.

Cubati/PB, 07 de abril de 2016.

NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LEILÃO
Prefeitura de Cubati - PB

Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada

EDITAL E AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2017.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar federal n º 101/2000, COMUNICA às entidades civis organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 11 de abril de 2016, às 15:00h, no auditório da Câmara Municipal de São José da Lagoa Tapada, com o objetivo de definir as prioridades e metas da Administração Pública Municipal relacionadas a investimentos e geração de despesas para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2017.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, 28 de março de 2016.

EVILÁZIO FORMIGA LUCENA NETO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Vieirópolis

EDITAL E AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2017.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar federal n º 101/2000, COMUNICA às entidades civis organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 14 de abril de 2016, às 15:00h, no auditório da Câmara Municipal de VIEIRÓPOLIS, com o objetivo de definir as prioridades e metas da Administração Pública Municipal relacionadas a investimentos e geração de despesas para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2017.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de VIEIRÓPOLIS, 22 de março de 2016.

ANTONIO CEZAR BRAGA
Prefeito

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: ED73.022A.5A86.B1F8.6608.759A.AD3B.2DC9.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, EXERCÍCIO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS

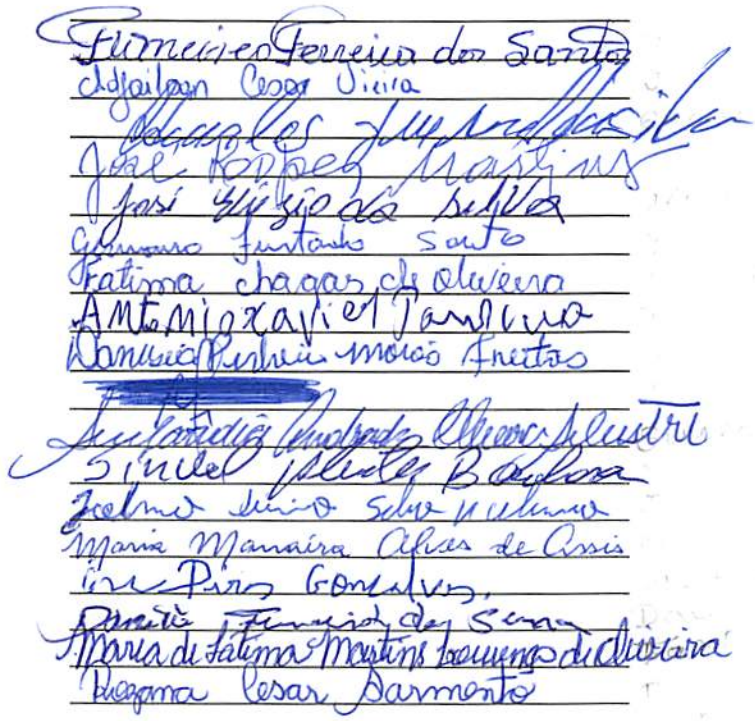
Aos quatorze dias do mês de Abril do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na Secretaria Municipal de Educação, teve início a AUDIÊNCIA PÚBLICA para o fim específico acima, onde o Secretário de Finanças do município abriu os trabalhos e designou a mim Francisco Ferreira dos Santos para secretariá-los. O Edital de Convocação de Audiência Pública foi publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal de Circulação do Estado, em 22 de março de 2016 Estando presentes as entidades: Câmara Municipal de Vieirópolis, EMATER, representantes das Associações Comunitárias: Bomfim, Campo Alegre, Várzea da Carnaúba Riacho dos Xavier, e Associação de Mulheres de Baixio dos Pereiros, e a população em geral. O secretário de Finanças, explicou a importância da Audiência e em seguida levou para a discussão e aprovação dos presentes as seguintes ações constantes no texto no projeto de lei das Diretrizes Orçamentária para o exercício financeiro de 2017: *manutenção da câmara municipal, manutenção e funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito, manutenção dos serviços de comunicação institucional, manutenção da Procuradoria Jurídica, manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento, reciclagem de funcionários da administração geral, manutenção da Secretaria de Finanças, manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, amortização da divida, manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, manutenção do programa bolsa família – PBF/FNAS, manutenção do benefícios eventuais, manutenção do programa de atenção integral a família – PAIF, doações e ajudas a pessoas carentes do município, manutenção e funcionamento da Secretaria de Ação e Assistência Social, manutenção dos programas sociais, manutenção do programa – FNAS/IGDBF, manutenção da casa de vieirópolis na Capital, manutenção do conselho municipal da Assistência Social, índice de gestão descentralizada – IGD/SUAS, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFC, manutenção das ações do fundo municipal dos direitos da pessoa idosa, encargos com a Previdência Social, manutenção da Secretaria de Saúde, capacitação de pessoal da área de saúde, manutenção do programa de saúde da família – PSF, manutenção do programa de saúde bucal, manutenção do programa de agentes comunitários de saúde – PACS, manutenção de unidades básicas de saúde, manutenção do programa de vigilância sanitária – PVS, manutenção do programa de vigilância e promoção da saúde, manutenção de programas/SUS, manutenção do programa farmácia básica, manutenção do conselho municipal de saúde, aquisição de veículo ambulância, manutenção do programa – PAB FIXO, ampliação de imóveis para*

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: ED73.022A.5A86.B1F8.6608.759A.AD3B.2DC9.

implantação de unidades de saúde, teto da média e alta complexidade ambulatório e hospitalar, compensação e especificidades regionais, manutenção do laboratório de análises clinicas, construção de unidades de saúde, programa saúde na escola, aquisição de veículo, construção de polos de academia da saúde, núcleo de apoio a saúde da família – NASF, programa de melhoria de acesso e da qualidade – PMAQ, Implantação do centro de especialidades odontológicas – CEO, manutenção do centro de especialidades odontológicas – CEO, manutenção do laboratório de prótese dentária, manutenção e administração da secretaria de educação e cultura, capacitação de recursos humanos no ensino fundamental, manutenção do programa de reforço escolar, manutenção de unidades escolares, manutenção das atividades do ensino fundamental, manutenção das atividades do FUNDEB – 60%, manutenção das atividades do FUNDEB – 40%, manutenção e administração do ensino infantil, manutenção do PDDE, manutenção do transporte escolar, distribuição de kit escolar, manutenção do programa salário educação, manutenção do programa Brasil Alfabetizado, manutenção do PNAT – Ensino fundamental, manutenção do PNAT – Ensino médio, manutenção do PNAT – Ensino infantil, reforma e ampliação de unidades escolares, manutenção do PNAE – Ensino Fundamental, manutenção do PNAE – Ensino Creche, manutenção do PNAE – Pré escolar, manutenção do PNAE – EJA, reforma e ampliação de creche, aquisição de veículo, manutenção do programa mais educação – Fundamental, manutenção do programa de educação de jovens e adultos – EJA, aquisição de mobiliário e outros equipamentos para as EMEF do município, construção de unidade escolar no sitio cachoeira de cima, construção de quadra escolar coberta, construção de creche, aquisição de mobiliário e outros equipamentos para as EMEI do município, apoio as creches, apoio as creches – Brasil Carinhoso, realização de festividades e promoções sociais, manutenção das atividades artísticas e culturais, manutenção da biblioteca municipal, manutenção da fanfarra municipal, manutenção da secretaria de cultura, manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, manutenção de vias urbanas, construção de praças na sede e comunidades rurais, manutenção dos serviços de limpeza pública, manutenção do cemitério público, pavimentação em paralelepípedos em varias artérias da sede e distritos, manutenção das praças parques e jardins, manutenção dos recursos do fundo especial do petróleo – FEP, construção de habitações populares na sede e distritos do município, reforma de habitações populares, manutenção e administração dos serviços de abastecimento d´água, implantação de sistemas de abastecimento d´água, construção de esgotos, construção de banheiros com privadas e fossas sépticas, construção de cisternas de placas, implantação do programa de arborização com plantas frutíferas, gestão das ações do fundo municipal do meio ambiente, implantação do sistema de resíduos sólidos, Gestão integrada dos resíduos sólidos, manutenção de núcleos de informática, manutenção da Secretaria de Agricultura, assistência aos agricultores e meeiros, manutenção do programa de distribuição de sementes e defensivos agrícolas, construção e instalação de poços artesianos, com cisternas em comunidades rurais do município, construção de açude, aquisição de maquinas e equipamentos agrícolas, programa de apoio e fortalecimento da agricultura familiar, manutenção dos serviços de iluminação pública, manutenção das estradas municipais, construção de passagem molhada, construção de campo de futebol, manutenção do campo de futebol municipal, construção de quadras poliesportivas na sede de distritos, construção

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: ED73.022A.5A86.B1F8.6608.759A.AD3B.2DC9.

de praça de recreação e eventos, manutenção da praça de recreação e eventos, programa permanente de apoio a prática de atividades esportivas de base e lazer nas comunidades rurais e sede do município. Nada mais havendo a tratar, o secretário de Finanças mandou ler a Ata achada conforme, declarou encerrada a Audiência Pública, do qual eu, Francisco Ferreira dos Santos, na qualidade de Secretário, lavrei a presente, que dato e assino, assinam também o Presidente e demais presentes.



5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: ED73.022A.5A86.B1F8.6608.759A.AD3B.2DC9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/07/2016 às 15:53:27 foi protocolizado o documento sob o Nº 36129/16 da subcategoria LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Veronica Dias Vieira.

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Data de Publicação: 27/06/2016

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	fafb0bdcf6688ae6d5c40c5d05131079
2) Anexo de Metas Fiscais	Sim	859fab8c333982be4ab07883a1626e6b
3) Anexo de Riscos Fiscais	Sim	71ce45162f6f79534b99087a0f496b3e
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	956f658a9dd312668431a52352398c57
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	ed73022a5a86b1f86608759aad3b2dc9

João Pessoa, 01 de Julho de 2016

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D99A.8C95.C808.2453.E049.7700.2993.1FA0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/01/2017 às 15:30h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Documento 36129/16 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	9 - 21	fafb0bdcf6688ae6d5c40c5d05131079
2) Anexo de Metas Fiscais	22 - 31	859fab8c333982be4ab07883a1626e6b
3) Anexo de Riscos Fiscais	32	71ce45162f6f79534b99087a0f496b3e
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	33	956f658a9dd312668431a52352398c57
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	34 - 37	ed73022a5a86b1f86608759aad3b2dc9
Certidão de Recibo Protocolo	38	d99a8c95c8082453e049770029931fa0

João Pessoa, 25 de Janeiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BDCF.3DDB.0D0D.B1B9.65AB.6631.7164.0A7A.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

LEI Nº. 424, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2016

Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017 do Município de Vieirópolis e adota outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS**

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento geral deste município para o exercício financeiro de 2017, no valor de R$ 30.152.660,00 (trinta milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor conforme especificações constantes no Anexo II, da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

I RECEITAS CORRENTES	**R$**	**18.612.600,00**
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	292.890,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	R$	74.900,00
1.4 RECEITA INDUSTRIAL		
1.5 RECEITA DE SERVIÇOS	R$	2.200,00
1.6 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$	18.154.970,00
1.7 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	87.640,00
II RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**13.436.100,00**
2.1 OPERAÇÕES DE CREDITOS		
2.2 ALIENAÇÕES DE BENS	R$	34.000,00
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$	13.402.100,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R$	(-) 1.896.040,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**30.152.660,00**

Art. 3º. A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos desta lei, conforme discriminação abaixo:

I DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO		
2 PODER LEGISLATIVO		
1.1 Câmara Municipal	R$	683.400,00
2 - PODER EXECUTIVO		
2.1 Gabinete do Prefeito	R$	681.250,00
2.2 Procuradoria Jurídica	R$	92.400,00
2.3 Secretaria de Administração e Planejamento	R$	748.100,00
2.4 Secretaria de Finanças	R$	744.600,00
2.5 Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R$	4.022.830,00
2.6 Secretaria de Educação	R$	9.138.230,00
2.7 Secretaria de Ação e Assistência Social	R$	210.000,00
2.8 Secretaria de Agricultura	R$	1.737.010,00
2.9 Fundo Municipal de Assistência Social - FMASV	R$	591.100,00
2.10 Fundo Municipal de Saúde - FMSV	RS	4.986.640,00
2.11 Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	R$	1.319.100,00
2.12 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	R$	66.800,00
2.13 Secretaria de Cultura	R$	218.000,00
2.14 Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa	R$	97.000,00
2.15 Fundo Municipal do Meio Ambiente	R$	4.806.200,00
SUBTOTAL	**R$**	**30.142.660,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	10.000,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**30.152.660,00**

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3FC6.5253.D91F.9632.64AF.65E3.064E.210A.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

II	**DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO**		
01	Legislativo	R$	683.400,00
04	Administração	R$	2.123.850,00
08	Assistência Social	R$	946.100,00
09	Previdência Social	R$	215.000,00
10	Saúde	R$	4.986.640,00
12	Educação	R$	9.138.230,00
13	Cultura	R$	272.600,00
15	Urbanismo	R$	2.327.850,00
16	Habitação	R$	424.360,00
17	Saneamento	R$	879.760,00
18	Gestão Ambiental	R$	4.808.800,00
19	Ciência e Tecnologia	R$	3.500,00
20	Agricultura	R$	1.737.010,00
25	Energia	R$	50.000,00
26	Transporte	R$	338.260,00
27	Desporte e Lazer	R$	1.207.300,00
	SUBTOTAL	**R$**	**30.142.660,00**
	Reserva de contingência	R$	10.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**R$**	**30.152.660,00**

Art. 4º. Durante a execução orçamentária fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 50 % (cinquenta por cento), bem assim para operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, até o limite de 15 % (quinze por cento) da receita prevista, nos termos do art. 7º, da Lei nº. 4.320/64.

Art. 5º. Para atender a abertura de créditos suplementares fica o Poder Executivo igualmente autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/64.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Vieirópolis, 1º de dezembro de 2016

Antônio Cesar Braga
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3FC6.5253.D91F.9632.64AF.65E3.064E.210A.

Mensagem do Prefeito

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores.

A matéria que ora levamos ao julgo de Vossas Excelências, é sem dúvida importante para que possamos dar continuidade as ações e programas do governo e que certamente encontrarão nessa augusta Casa Legislativa a devida atenção.

No caso em discussão, a matéria encaminhada, trata:

(1) – ***Projeto de Lei que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2017.*** O Projeto de Lei do Orçamento financeiro para o próximo exercício foi elaborado de acordo com os programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentária e em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal atendendo, pois a todos os critérios e normas que fundamentam as finanças públicas.

Assim como em nenhum outro momento, negou esse parlamento autorização legislativa para que o Executivo Municipal exercesse suas prerrogativas, solicitamos de Vossas Excelências a aprovação do projeto de lei em anexo, em todos os seus termos.

Com os cordiais cumprimentos, subscrevemos-nos muito.

Atenciosamente,

Antônio Cezar Braga
Prefeito Constitucional do Município

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4613.4882.BC9D.F46A.59AB.E604.477E.C0A6.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha e:
CT Nº 00131/2016 – 26.08.16 – SPORT'S MAGAZINE LTDA – EPP – R$ 66.390,00.
Catolé do Rocha – PB, 26 de Agosto de 2016.
LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Sapé

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0002/2016
EXTRATO DE 1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO:O Termo Aditivo tem por objetivo acrescer 25% do valor do contrato original 0002/2016 nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Saúde - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 (CONTRATANTE) e DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE –ME, inscrito no CNPJ sob nº 16.682.179/0001-44.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. Publique-se e Cumpra-se.
Sapé, 19 de agosto de 2016.
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA
SECRETARIA

Prefeitura Municipal de Pombal

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00084/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pombal:02.030 Secretaria de Administração;04 122 2005 2006 Manutenção da Secretaria de Administração;Gabinete do Prefeito;04 122 2002 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito;02.020 Procuradoria Geral do Município;04 122 2003 2005 Manutenção da Procuradoria Geral do Município;02.030 Secretaria de Administração;04 122 2005 2006 Manutenção da Secretaria de Administração;02.040 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão;04 122 2004 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão;02.050 Secretaria de Finanças;04 123 2006 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças;02.060 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano;02.060 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano;02.070 Secretaria de Saúde;02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento;02.090 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social;02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social;02.110 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo;02.120 Secretaria de Indústria e Comércio;02.130 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;02.140 Secretaria de Transportes e Trânsito;02.150 Fundo Municipal de Saúde;02.160 Fundo Municipal de Assistência Social.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pombal e:
Contrato Nº 00250/2016 - 26.08.16 - ASSOPLAN -ASSESSORIA , ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO - R$ 59.840,00

Prefeitura Municipal de Zabelê

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELÊ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ZABELE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVÂNIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R$ 269.748,00.
***Republicado por Incorreção no dia 07 de Abril de 2016.**
Zabelê - PB, 01 de Abril de 2016
ÍRIS DE CÉU DE SOUSA HENRIQUE
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELÊ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2016, que objetiva: CONTRTATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - ME - R$ 18.000,00.
Zabelê - PB, 29 de Junho de 2016
ÍRIS DE CÉU DE SOUSA HENRIQUE
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELÊ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DE 60 MM P/ AGUA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELECILENO ALVES BISPO - ME - R$ 38.500,00.
Zabelê - PB, 23 de Agosto de 2016
ÍRIS DE CÉU DE SOUSA HENRIQUE
Prefeita

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELÊ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ZABELE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de ..zabelê:3.3.90.30.00
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Zabelê e:
CT Nº PP016/2016 - 04.04.16 - SILVÂNIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R$ 269.748,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRTATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de ..zabelê:3.3.90.39
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Zabelê e:
CT Nº PP048/2016 - 30.06.16 - HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - ME - R$ 18.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DE 60 MM P/ AGUA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00050/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de ..zabelê: 3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Zabelê e:
CT Nº PP050/2016 - 24.08.16 - CELECILENO ALVES BISPO - ME - R$ 38.500,00

Prefeitura Municipal de Vieirópolis

EDITAL E AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dispõe sobre a Audiência Pública para discussão e sugestão para Elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) do exercício 2017.
A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, COMUNICA às entidades civis organizadas e à população em geral que o Município de Vieiropolisrealizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 02 de setembro de 2016, às 10:00h, na sala de reunião da Secretaria de Educação do Município, para discussão e sugestões de projetos para elaboração Lei Orçamentaria Anual de 2017.
Vieirópolis, 15 de agosto de 2016.
JOELMA VIEIRA SILVA
Secretária de Administração

Prefeitura Municipal de Serra Redonda

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0246.0036/2016
LEILÃO N° 0001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da CPL e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Leilão n° 0001/2016, que tem por objeto: Leilão de bens inservíveis a Administra-

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 061B.E357.BDDE.9B50.C8A1.3D26.06B8.5DA9.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS.

Aos 02 dias do mês de setembro do ano dois mil e dezesseis, às 10 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, teve início a AUDIÊNCIA PÚBLICA para o fim específico acima, onde a Secretária Municipal de Administração, Joelma Vieira Silva de Oliveira abriu os trabalhos e designou a mim Francisco Ferreira dos Santos para secretariá-lo. O Edital de Convocação de Audiência Pública foi publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de Agosto de 2016, bem como em murais da Prefeitura, escolas e outros órgão públicos. Estando presentes as entidades: **Câmara Municipal de Vieirópolis, EMATER, SINTRAF, representantes das Associações comunitárias: Bonfim, Campo Alegre, Várzea da Carnaúba, Riacho dos Xavier e Associação de Mulheres de Baixio dos Pereiros representante da Igreja Católica e a população em geral.** A Senhora Secretária, explicou a importância da matéria, da metodologia aplicada na sua elaboração e informar os valores das receitas e das despesas, salientando aos presentes que as ações propostas já eram do conhecimento de todos os presentes, pois na oportunidade em que se discutia o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, a população discutiu e elegeu em ordem de prioridades as seguintes ações: manutenção da câmara municipal, manutenção e funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito, manutenção dos serviços de comunicação institucional, manutenção da Procuradoria Jurídica, manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento, reciclagem de funcionários da administração geral, manutenção da Secretaria de Finanças, manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, amortização da divida, manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, manutenção do programa bolsa família – PBF/FNAS, manutenção do benefícios eventuais, manutenção do programa de atenção integral a família – PAIF, doações e ajudas a pessoas carentes do município, manutenção e funcionamento da Secretaria de Ação e Assistência Social, manutenção dos programas sociais, manutenção do programa – FNAS/IGDBF, manutenção da casa de vieirópolis na Capital, manutenção do conselho municipal da Assistência Social, índice de gestão descentralizada – IGD/SUAS, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFC, manutenção das ações do fundo municipal dos direitos da pessoa idosa, encargos com a Previdência Social, manutenção da Secretaria de Saúde, capacitação de pessoal da área de saúde, manutenção do programa de saúde da família – PSF, manutenção do programa de saúde bucal, manutenção do programa de agentes comunitários de saúde – PACS, manutenção de unidades básicas de saúde, manutenção do programa de vigilância sanitária – PVS, manutenção do programa de vigilância e promoção da saúde, manutenção de programas/SUS, manutenção do programa farmácia básica, manutenção do conselho municipal de saúde, aquisição de veículo ambulância, manutenção do programa – PAB FIXO, ampliação de imóveis para implantação de unidades de saúde, teto da média e alta complexidade ambulatório e hospitalar, compensação e especificidades regionais, manutenção do laboratório de análises clinicas, construção de unidades de saúde, programa saúde na escola, aquisição de veículo, construção de polos de academia da saúde, núcleo de apoio a saúde da família – NASF, programa de melhoria de acesso e da qualidade – PMAQ, Implantação do centro de especialidades odontológicas – CEO, manutenção do centro de especialidades odontológicas – CEO, manutenção do laboratório de prótese dentária, manutenção e administração da secretaria de educação e cultura, capacitação de recursos humanos no

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 061B.E357.BDDE.9B50.C8A1.3D26.06B8.5DA9.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ensino fundamental, manutenção do programa de reforço escolar, manutenção de unidades escolares, manutenção das atividades do ensino fundamental, manutenção das atividades do FUNDEB – 60%, manutenção das atividades do FUNDEB – 40%, manutenção e administração do ensino infantil, manutenção do PDDE, manutenção do transporte escolar, distribuição de kit escolar, manutenção do programa salário educação, manutenção do programa Brasil Alfabetizado, manutenção do PNAT – Ensino fundamental, manutenção do PNAT – Ensino médio, manutenção do PNAT – Ensino infantil, reforma e ampliação de unidades escolares, manutenção do PNAE – Ensino Fundamental, manutenção do PNAE – Ensino Creche, manutenção do PNAE – Pré escolar, manutenção do PNAE – EJA, reforma e ampliação de creche, aquisição de veículo, manutenção do programa mais educação – Fundamental, manutenção do programa de educação de jovens e adultos – EJA, aquisição de mobiliário e outros equipamentos para as EMEF do município, construção de unidade escolar no sitio cachoeira de cima, construção de quadra escolar coberta, construção de creche, aquisição de mobiliário e outros equipamentos para as EMEI do município, apoio as creches, apoio as creches – Brasil Carinhoso, realização de festividades e promoções sociais, manutenção das atividades artísticas e culturais, manutenção da biblioteca municipal, manutenção da fanfarra municipal, manutenção da secretaria de cultura, manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, manutenção de vias urbanas, construção de praças na sede e comunidades rurais, manutenção dos serviços de limpeza pública, manutenção do cemitério público, pavimentação em paralelepípedos em varias artérias da sede e distritos, manutenção das praças parques e jardins, manutenção dos recursos do fundo especial do petróleo – FEP, construção de habitações populares na sede e distritos do município, reforma de habitações populares, manutenção e administração dos serviços de abastecimento d´água, implantação de sistemas de abastecimento d´água, construção de esgotos, construção de banheiros com privadas e fossas sépticas, construção de cisternas de placas, implantação do programa de arborização com plantas frutíferas, gestão das ações do fundo municipal do meio ambiente, implantação do sistema de resíduos sólidos, Gestão integrada dos resíduos sólidos, manutenção de núcleos de informática, manutenção da Secretaria de Agricultura, assistência aos agricultores e meeiros, manutenção do programa de distribuição de sementes e defensivos agrícolas, construção e instalação de poços artesianos, com cisternas em comunidades rurais do município, construção de açude, aquisição de maquinas e equipamentos agrícolas, programa de apoio e fortalecimento da agricultura familiar, manutenção dos serviços de iluminação pública, manutenção das estradas municipais, construção de passagem molhada, construção de campo de futebol, manutenção do campo de futebol municipal, construção de quadras poliesportivas na sede de distritos, construção de praça de recreação e eventos, manutenção da praça de recreação e eventos, programa permanente de apoio a prática de atividades esportivas de base e lazer nas comunidades rurais e sede do município. Após os comentários o Secretário Municipal de Administração encerrou a sua apresentação e agradeceu a presença de todos e não havendo mais nada a tratar, mandou ler a ata achada conforme, declarou encerrada a Audiência Pública, da qual eu, Francisco Ferreira dos Santos, na qualidade de Secretário, lavrei a presente ata, que dato e assino, assinam também os demais presentes.

Francisco Ferreira dos Santos

Marcos [illegible] da Silva

José Lopes Martins

Damião Ferreira da Silva

José Elizio da Silva

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 061B.E357.BDDE.9B50.C8A1.3D26.06B8.5DA9.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

Germano Furtado Souto
Geraldo Antonio de Melo Filho
Antonio Xavier Pontes
Danúsia Pinheiro Morais
Domingos Cezar de Oliveira
Jackson Vieira Silva Coelho
Adjailson Cesar Vieira
Maria Mancina Alves de Assis
Sinval Alberto Barbosa
Maria do Socorro Fernandes
Maria Márcia de Oliveira
Alessandra F. de Lima
José Nonato Silva

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 061B.E357.BDDE.9B50.C8A1.3D26.06B8.5DA9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/12/2016 às 11:48:25 foi protocolizado o documento sob o Nº 62227/16 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Veronica Dias Vieira.

Autorização para contratação de operações de crédito: R$ 2.507.484,00
Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 50.0%
Data de Publicação: 08/12/2016
Data e Aprovação: 01/12/2016
Número da Lei/Ano: 424/2016
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R$ 15.076.330,00

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	3fc65253d91f963264af65e3064e210a
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	46134882bc9df46a59abe604477ec0a6
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	061be357bdde9b50c8a13d2606b85da9
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	Não	
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	Não	

João Pessoa, 16 de Dezembro de 2016

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DBE2.413B.E555.6865.9668.6F27.DBCF.27A1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/01/2017 às 15:31h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Documento 62227/16 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	40 - 41	3fc65253d91f963264af65e3064e210a
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	42	46134882bc9df46a59abe604477ec0a6
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	43 - 46	061be357bdde9b50c8a13d2606b85da9
Certidão de Recibo Protocolo	47	dbe2413be555686596686f27dbcf27a1

João Pessoa, 25 de Janeiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F33F.2ACB.3423.744D.0B82.70C1.6BFE.6D70.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA GESTÃO MUNICIPAL II
DIVISÃO DE AUDITORIA DA GESTÃO MUNICIPAL VI

PROCESSO:	00015/17
UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
RESPONSÁVEL:	Jose Celio Aristoteles
ASSUNTO:	ACOMPANHAMENTO
EXERCÍCIO:	2017

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SOBRE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Senhor Relator,

Em 13 de janeiro do ano em curso, por meio do GEA foram examinados os Portais da Transparência das 223 Prefeituras Municipais e do Governo do Estado, na ocasião, 217 Prefeituras Municipais e o Governo do Estado não estavam atendendo às exigências contidas nos artigos 48 e 48 A da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a redação que lhes deu a LC 131, de 2009.

Nesta data, fez-se nova verificação no Portal de Transparência da Unidade Gestora acima identificada, constatando-se a **continuidade do descumprimento dos preceitos legais acima indicados**, configurando, portanto, **reiterada burla ao princípio da transparência**.

Sugere-se, diante do fato descrito, **emissão de ALERTA com fixação de prazo para que o Gestor corrija a irregularidade apontada sob pena de MULTA PESSOAL em face de gravíssima ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.**

Irregularidade constatada: Portal da Transparência fora do ar

João Pessoa, 31 de janeiro de 2017

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat: 370.725-3

Análise do Portal da Transparência - janeiro 2017. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 10CF.0B0B.D111.791F.E989.7566.E447.DB8C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2017 às 08:56h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 03724/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Análise do Portal da Transparência - janeiro 2017	49	10cf0b0bd111791fe9897566e447db8c

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A190.6649.32CD.2666.5603.A339.6001.8661.

BANCO DO BRASIL

Setor Público João Pessoa - 2017/00127.
João Pessoa(PB), 10 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Contas de repasses de recursos federais – Restrições – informamos que foi formalizado o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), pelo Ministério Público Federal - MPF, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU e o Banco do Brasil.

Em cumprimento ao acordo, **a partir de 16.01.2017**, serão implementadas novas restrições para movimentação das contas específicas vinculadas a repasses de recursos federais, mantidas pelos governos estaduais, do Distrito Federal e municipais, sujeitas ao controle do órgão federal repassador, citadas abaixo:

a) As contas vinculadas a recursos repassados pela União devem ser utilizadas exclusivamente para crédito a fornecedores, ficando vedadas as transferências para contas cujos titulares possuam uma das seguintes naturezas jurídicas: 102.3 Órgão público do poder executivo Estadual ou Distrital; 103.1 Órgão público do poder executivo Municipal; ou 120.1 Fundo Público;

b) Impedimento para pagamento de boletos, faturas de concessionárias de serviços públicos e guias de arrecadação de tributos, por meio de OB Fatura no sistema OBN, sem registro da informação do CPF/CNPJ do fornecedor ou prestador de serviço.

Os valores poderão ser transferidos para outras contas de titulares com natureza jurídica de governo, exclusivamente nos casos relacionados abaixo e somente por meio de Ordem Bancária (OBN), desde que as finalidades sejam inseridas nos campos específicos do arquivo:

a) Contas do Fundeb, no caso de remuneração dos profissionais do magistério: o titular deverá indicar a finalidade "Remuneração de Profissionais do Magistério da Educação Básica" no momento da geração do arquivo e da transferência do valor por meio de Ordem Bancária (OBN);

b) contas do FNS, no caso de municípios sem gestão plena em saúde: o titular deverá indicar a finalidade "Transferência Municípios sem Gestão Plena de Saúde" no momento da geração do arquivo e da transferência do valor por meio de Ordem Bancária (OBN);

c) em todas as contas de repasses voluntários e legais no caso de restituição de tributos retidos: o titular deverá indicar a finalidade "Transferência de Tributos Retidos" no momento da geração do arquivo e da transferência do valor por meio de Ordem Bancária (OBN).

A partir de 17.01.2017, as transações realizadas no Autoatendimento Setor Público, e que necessitarem da indicação da finalidade, também contarão com essa facilidade. Destacamos que tal solução não permitirá a realização de múltiplos lançamentos (em lote) neste canal.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo em que reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Régia Cristina Tavares Paulino
Gerente de Relacionamento

Exmº Sr
Arthur Paredes Cunha Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa – PB

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2015 - Grafi Rio

Documento **00917/17** Data **12/01/2017 1**
OUTRAS
BANCO DO BRASIL - SUPERINTÊNCIA ESTADU
Interessado: **SAMARA DE PAIVA LACERDA**
Encaminha informações acerca do TERMO DE COM
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC)
Setor: **GAPRE**

Comunicação. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2CBB.03E4.E06B.9C6C.9F91.6E10.E382.7F4A.

DOCUMENTO: 00917/17

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Banco do Brasil - Superintência Estadual

ASSUNTO: Encaminha Informações Acerca do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (tac).

DESPACHO

De ordem, à DIREG para conhecimento e providências que julgar necessárias.

João Pessoa, 16/01/2017



Ana Cristina Moreira da Cunha
Por delegação do Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Despacho. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Ana C. M. da Cunha.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B5A0.1A6A.BB3B.88AC.ACD2.588F.EC75.45AF.

DOCUMENTO: 00917/17

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Banco do Brasil - Superintência Estadual

ASSUNTO: Encaminha Informações Acerca do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (tac).

DESPACHO

Senhor Diretor,

Encaminho o presente documento para conhecimento e adoção de providências que resguardem a atuação deste TCE, no tocante às informações encaminhadas pelo Banco do Brasil.

João Pessoa, 17/01/2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Nivaldo Cortes Bonifacio

Despacho. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Nivaldo C. Bonifácio.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E657.8895.692E.F763.AD98.E349.616B.4105.

DOCUMENTO: 00917/17

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Banco do Brasil - Superintência Estadual

ASSUNTO: Encaminha Informações Acerca do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (tac).

DESPACHO

À ASTEC

Solicito as seguintes providências:

a) anexação de cópia do presente documento aos Processos de Acompanhamento de Gestão, exercício de 2017, de todas as Prefeituras Municipais e do Poder Executivo Estadual;
b) ato contínuo, envio do presente documento ao arquivo digital.

João Pessoa, 02/02/2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Francisco Lins Barreto Filho

Despacho. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4861.F225.CF8D.FF58.C710.FE59.904A.2632.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE DESANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/02/2017 às 08:20h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo desanexou o Documento 36129/16 do Processo 00015/17, com a seguinte justificativa: decisão de alteração de procedimento técnico

João Pessoa, 08 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - DESANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DED1.9204.B7F5.B188.6EEF.8582.CBB6.F703.

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE DESANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/02/2017 às 08:21h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo desanexou o Documento 62227/16 do Processo 00015/17, com a seguinte justificativa: decisão de alteração de procedimento técnico

João Pessoa, 08 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - DESANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B758.0B62.3D80.0723.93DD.51A1.5906.7043.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 18038/16

EMENTA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL – Prefeitura Municipal de Pombal. **Licitação** - **INEXIGIBILIDADE nº 019/2016, seguida do Contrato nº 277/2016** – Contratação direta de escritório de advocacia para fins de acompanhamento de processos judiciais com o objetivo de recuperação de créditos do FUNDEF, período de janeiro de 1988 até dezembro de 2006. CONCESSÃO DE CAUTELAR – Decisão Singular **DS1 – TC – nº 0003/2017**. Suspensão no estágio em que se encontra, do procedimento licitatório, seguido de contrato, em favor do Escritório FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Diversas citações. Medida cautelar referendada pela 1ª Câmara desta Corte, nos termos do art. 18, IV, b do Regimento Interno. (Acórdão AC1 TC 00080/2017)
Constatação de diversas avenças com escritórios de advocacia e Municípios apresentando objeto idêntico ao constatado neste processo. Possibilidade de prejuízos ao erário com o perigo da demora. Necessidade de adoção de providências por esta Corte de Contas no sentido de estancar procedimentos adotados contrariando dispositivos e ditames constitucionais e legais.
Determinação pelo Tribunal Pleno de suspensão cautelar dos procedimentos licitatórios e/ou execução de despesas pelos jurisdicionados desta Corte, decorrentes dos contratos celebrados com escritórios de advocacia para recuperação de créditos do FUNDEF, FUNDEB e recurso de repatriação, inadmitindo-se a repetição de tais contratos ou a edição de outro ato até decisão final de mérito.
Assinação de prazo aos Prefeitos e Governador para apresentação de toda documentação concernente a contratos advocatícios que tenham por objeto o acompanhamento de processos judiciais e/ou administrativos com o objetivo de recuperação de créditos do FUNDEF, FUNDEB e recursos de repatriação, para análise por esta Corte, sob pena de multa e outras cominações legais.
Recomendações de providências ao jurisdicionado.
Recomendação à Secretaria do Tribunal Pleno para encaminhar aos jurisdicionados (Governador e Prefeitos) cópia da decisão adotada em sede de medida cautelar pelo Conselheiro Fernando Rodrigues Catão, referendada pela 1ª Câmara e consubstanciada no Acórdão AC1 TC 0080/2017.

RESOLUÇÃO RPL TC 02/2017

RELATÓRIO

Inicialmente devo ressaltar que avoquei os presentes autos ao Tribunal Pleno, tendo em vista a importância da matéria em face dos valores envolvidos e, bem assim,

Resolução RPL TC 02/2017 Decisão Inicial Tribunal Pleno 05/12/2018 Para: 18/08/2018 22:20 Responsável: Fabiana C. D. Sampaio 08022017 0
Impresso por Cyrilo Nunes em 17/12/2017 22:04 Validação: 7DEB3A9904B0758067596EA2205B9C7DECF5ECF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 18038/16

diante da possibilidade de dano ao erário, se porventura contratos desta natureza se disseminem por todos os Municípios do Estado.

Nestes autos se examina o procedimento Licitatório na modalidade **Inexigibilidade de nº 19/2016**, autorizado pela então Prefeita do Município de Pombal, Sra. Yasnaia Pollyanna Werton Dutra, objetivando a contratação direta de escritório de advocacia para fins de acompanhamento de processos judiciais com o objetivo de recuperação de créditos do FUNDEF, período de janeiro de 1988 até dezembro de 2006, que deixaram de ser repassados aos municípios em decorrência da subestimação do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno) que deveria nortear os repasses destinados à educação quando da vigência do FUNDEF (Lei nº 9.424/96).

Os membros da 1ª Câmara, através do Acórdão AC1 TC 0080 /2017 decidiram, à unanimidade:

1. **Referendar** expressamente a cautelar deferida, mediante a ratificação da decisão monocrática - Decisão Singular DS1 – TC – Nº 0003/2017, nos termos do relatório e voto do Relator que passaram a integrar aquela decisão, através da qual se deliberou:

> 1.1 Emitir, com arrimo no § 1º do Art. 195 do Regimento Interno (Resolução Normativa RN TC 10/2010), **MEDIDA CAUTELAR** determinando ao atual Prefeito do Município de Pombal, Sr. Abmael de Sousa Lacerda, que se **abstenha de dar prosseguimento** à **Inexigibilidade de nº 19/2016**, e bem assim, ao **contrato de nº 277/2016**, na fase em que se encontrar, como também qualquer pagamento dela decorrente, autorizado pela então Prefeita do Município de Pombal, Sra. Yasnaia Pollyanna Werton Dutra, objetivando a contratação direta do Escritório FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS para fins de acompanhamento de processos judiciais com o objetivo de recuperação de créditos do FUNDEF, período de janeiro de 1988 até dezembro de 2006, **inadmitindo-se a repetição daquele procedimento licitatório ou a edição de um outro com o mesmo objetivo**, até decisão final do mérito;
>
> 1.2 Determinar **citação** dirigida a então Prefeita do Município de Pombal, Sra. Yasnaia Pollyanna Werton Dutra, autoridade responsável pela homologação do certame e, bem assim, à vista do princípio da continuidade do serviço público, ao atual Prefeito, Sr. Abmael de Sousa Lacerda, facultando-lhes a apresentação de justificativa e/ou defesa no **prazo de 15 (quinze) dias**, de modo a apresentar esclarecimentos acerca das restrições citadas no relatório técnico da Divisão de Licitações e Contratos (DILIC – fl. 123 -129) e, bem assim, aquelas constantes do Relatório do Conselheiro responsável pela cautelar, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 56, IV, da Lei Complementar nº 18, de 13 de julho de 1993, e outras cominações aplicáveis ao caso;
>
> 1.3 Determinar **citação** dirigida ao Sr. Jackson Rodrigues Nóbrega, então Presidente da Comissão Especial de Licitação do

Resolução RPL-TC 00001/17 Decisão Judicial Tribunal Pleno 05738/18 Data: 18/04/2018 22:20 Responsável: Fabiana C. Di Lorenzo Pinto 02/2017 0
Impresso por Cyrilo Nóbrega em 17/04/2018 22:04 Validação: 7DEB3A9043D75B6B5965A2205B9C7DEC5ECF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 18038/16

Município de Pombal e, bem assim, à vista do princípio da continuidade administrativa, ao atual Presidente da CPL, facultando-lhes a apresentação de justificativa e/ou defesa no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a apresentar esclarecimentos acerca das restrições citadas no relatório técnico da Divisão de Licitações e Contratos (DILIC – fl. 123 - 129) e, bem assim, aquelas constantes do Relatório do Conselheiro responsável pela cautelar, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 56, IV, da Lei Complementar nº 18, de 13 de julho de 1993 e outras cominações aplicáveis ao caso;

1.4 Determinar **citação** dirigida ao então Secretário Municipal de Administração, Sr. Jordão de Sousa Martins, responsável pela solicitação do certame na modalidade inexigibilidade e, bem assim, à vista do princípio da continuidade administrativa, ao atual Secretário da Administração do Município de Pombal, para conhecimento desta decisão e adoção de providências que entender cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária (art. 44 da Lei Complementar nº 18/93, parágrafo único, c/c art. 195, § 2º do RI-TCE/PB).

Por decisão deste Órgão Fracionário, citar o Escritório Fiúza Cordeiro & Freitas Advogados Associados, através de seus sócios Dóris Fiúza Cordeiro (OAB-PB 27.757-A) e Alexandrino Alves de Freitas (OAB-PB 16.560), para apresentação de justificativa e/ou defesa no **prazo de 15 (quinze) dias**, acerca das restrições citadas no relatório técnico da Divisão de Licitações e Contratos (DILIC – fl. 123 -129) e, bem assim, daquelas constantes do Relatório do Conselheiro responsável pela cautelar.

Pois bem.

É forçoso informar a este Plenário que, conforme breve levantamento produzido pela Auditoria no Sistema e Acompanhamento de processo - TRAMITA, além deste contrato foi dado constatar a celebração com outros Municípios de 37 (trinta e sete) contratos desta espécie, i.e., para recuperação de valores não repassados de recursos do FUNDEF e 04 (quatro) contratos para recuperação de recursos não repassados do FUNDEB, todos apresentando valor abaixo de R$ 650.000,00, alguns com valores zerados e outros na importância insignificante de R$ 1,00, (hum real) numa demonstração inequívoca de se driblar a obrigação de encaminhamento a esta Corte de contratos, à luz do disposto no parágrafo único do art. 6º da Resolução Normativa desta Corte, de nº 08/2013[1].

Sendo este o contexto e, diante da gravidade dos fatos aqui relatados e, ainda, à vista da competência das Cortes de Contas de buscar meios para neutralizar

[1] Resolução Normativa RN TC 08/13 - Art. 6°. Juntamente com as informações referidas no art. 2º serão enviados, através do sistema eletrônico, os Documentos Complementares de Licitação constantes no Anexo desta Resolução.

Parágrafo único. No caso das licitações, dispensas e inexigibilidades de valor consignado inferior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), o envio dos Documentos Complementares de Licitação restringir-se-á aos certames selecionados pela Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI, para atendimento em 15 (quinze) dias, a contar da publicação da comunicação no Diário Eletrônico.

Resolução RPL-TC 00202/17 Decisão Inicial - Tribunal Pleno 05738/18. Data: 18/08/2018 22:20. Responsável: Fabiana C. Di Pinho 0802017 0
Impresso por Yanko Cyrildo Nery em 17/08/2018 22:04. Validação: 70EB3A9904B0758067595E2205B9C7DECED ECF.

situações de lesividade ao erário, atual ou iminente, de modo a preservar o interesse público, é que trago o assunto a este Tribunal Pleno para deliberação.

Adianto de logo que meu entendimento é no sentido de que se determine a imediata suspensão de todos os contratos da espécie e encaminhamento a esta Corte para análise pela unidade técnica de instrução.

Por fim, apoiado nas informações trazidas pelo Relator, o Presidente da Corte, Conselheiro André Carlo Torres Pontes, determinou a inclusão, em caráter extraordinário, deste processo na pauta da presente sessão.

É o Relatório.

DECISÃO DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o que consta do processo TC 18038/16 e das constatações apresentadas pelo Conselheiro Relator Fernando Rodrigues Catão, em razão de levantamento produzido pela Auditoria no Sistema e Acompanhamento de processo - TRAMITA, dando conta da celebração de contratos da mesma estirpe por seus jurisdicionados, e

CONSIDERANDO que, com supedâneo no § 2º do art. 8º do Regimento Interno desta Corte[2], o Tribunal Pleno poderá apreciar e julgar as matérias de competência das Câmaras que estejam inseridas em processos submetidos à sua apreciação;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a competência das Cortes de Contas de buscar meios para neutralizar situações de lesividade ao erário, atual ou iminente, de modo a preservar o interesse público, através da medida cautelar (tutela de urgência), desde que presentes a fumaça do bom direito - fumus boni juris - e o perigo da demora - periculum in mora;

CONSIDERANDO que de acordo com o disposto no § 1º do Art. 195 do Regimento Interno desta Corte[3], poderá, o Tribunal determinar, cautelarmente, em

---

[2] **Art. 8º.** Cabe, ainda, ao Tribunal Pleno:
(...)
§ 2º. O Tribunal Pleno poderá apreciar e julgar as matérias de competência das Câmaras que estejam inseridas em processos submetidos à sua apreciação. (Parágrafo incluído pela Resolução Normativa RN TC n.º 03, de 06 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB de 11 de julho de 2011)

[3] **Art. 195** No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas poderá solicitar a quem de direito, cautelarmente, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 18, de 13 de julho de 1993, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no

Impresso por Cyrilo Nelson em 17/03/2017 12:04 - Validação 70DB3A9904B0758067595AE2205B9C7DECF5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 18038/16

processos sujeitos à sua apreciação ou julgamento, a suspensão de procedimentos ou execução de despesas, até decisão final, se existentes indícios de irregularidades que, com o perigo da demora, possa causar danos ao erário;

CONSIDERANDO que na hipótese dos autos trazidas pelo Relator, resta inconteste a possibilidade de prejuízo jurídico e/ou econômico à Administração Pública, se medidas não forem adotadas de modo a impedir que os jurisdicionados do Tribunal celebrem e/ou dêem continuidade a contratos com escritórios de advocacia escolhidos através da modalidade INEXIGIBILIDADE, para recuperação de créditos do FUNDEF e FUNDEB e, bem assim, de recursos de repatriação, como bem assinalou o Presidente desta Corte de Contas;

CONSIDERANDO que, por isso mesmo, a esta Corte de Contas urge dar conhecimento a todos os jurisdicionados da decisão da 1ª Câmara consubstanciada no Acórdão AC1 TC 0080/2017, em virtude da celebração de contratação direta de escritório de advocacia, para fins de acompanhamento de processos judiciais com o objetivo de recuperação de créditos do FUNDEF, que deixaram de ser repassados aos municípios em decorrência da subestimação do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), utilizando-se da modalidade de Licitação INEXIGIBILIDADE;

CONSIDERANDO ademais que, embora os Tribunais de Contas não possuam poder para anular ou sustar contratos administrativos, conforme o art. 71, IX, da Constituição Federal, por outro lado, tem competência, para determinar à autoridade administrativa, acaso configurada ilegalidade, a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou;

CONSIDERANDO ainda a pertinente intervenção da douta Procuradora Geral em sua manifestação oral para a necessidade de se expedir recomendação aos jurisdicionados no sentido de atentar para a possibilidade de cobrança indevida de honorários advocatícios em relação a exercícios cobertos pela prescrição;

CONSIDERANDO, por fim, o voto do Relator, a manifestação oral do Presidente desta egrégia Corte, dos demais Conselheiros, da representante do Órgão Ministerial e o mais que dos autos consta,

---

exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento.

§ 1º. Poderá, ainda, o Relator ou o Tribunal determinar, cautelarmente, em processos sujeitos à sua apreciação ou julgamento, a suspensão de procedimentos ou execução de despesas, até decisão final, se existentes indícios de irregularidades que, com o perigo da demora, possa causar danos ao erário.

Resolução Processual RPL-TC 00001/17 Decisão Inicial - Tribunal Pleno 05/12/18. Data: 18/08/2018 22:20. Responsável: Tadeu Cadó Pinheiro 08022017 0
Impresso por Cyrilo Nelson em 17/12/2018 12:04. Validação 70EB3A9904B0758067595E22053902CDECF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 18038/16

RESOLVE, à unanimidade, com anuência dos membros integrantes desta Corte:

1. Determinar cautelarmente aos Chefes do Poder Executivo Municipal e, bem assim, ao Chefe do Poder Executivo Estadual**,** para que se abstenham de dar prosseguimento a procedimentos licitatórios e a contratos advocatícios, bem como, pagamento de despesas que tenham por objeto o acompanhamento de processos judiciais e/ou administrativos com o propósito de recuperação de créditos do **FUNDEF, FUNDEB e recursos oriundos do programa de repatriação**, inadmitindo-se a repetição de tais contratos ou a edição de outro ato, até decisão final de mérito;

2. Assinar o prazo regimental de 15 (quinze) dias aos Chefes do Poder Executivo Municipal e, bem assim, ao Chefe do Poder Executivo Estadual para encaminharem toda e qualquer documentação relacionada à contratos deste jaez, para fins de análise pela unidade de instrução e posterior deliberação desta Corte, sob pena de multa e responsabilização pelas despesas que, por ventura venham a ser pagas, ao arrepio da lei, além de outras cominações legais;

3. Recomendar aos jurisdicionados (Governador e Prefeitos) para que, no caso de celebração de contratos desta espécie, atentar para a possibilidade de cobrança indevida de honorários advocatícios em relação a exercícios cobertos pela prescrição;

4. Encaminhar aos jurisdicionados supracitados cópia da decisão adotada em sede de medida cautelar pelo Conselheiro Fernando Rodrigues Catão, referendada pela 1ª Câmara e consubstanciada no Acórdão AC1 TC 0080/2017, em virtude da celebração de contratação direta de escritório de advocacia, para fins de acompanhamento de processos judiciais com o objetivo de recuperação de créditos do FUNDEF, que deixaram de ser repassados aos municípios em decorrência da subestimação do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), utilizando-se da modalidade de Licitação INEXIGIBILIDADE.

Presente ao julgamento a Exma. Sra. Procuradora-Geral.

Publique-se, registre-se e cumpra-se**.**

TC- PLENÁRIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO, 08 de fevereiro de 2017.

Resolução Processual RPL-TC 00201/17 Decisão Inicial - Tribunal Pleno 05/2018. Data: 18/04/2018 22:20. Responsável: Fabiana C. D. Sampaio
Impresso por Cyrilo Nelson em 17/04/2018 17:04. Validação 70EB3A9904B0758067595AE2205B9C7DAE15ECF.

Assinado 8 de Março de 2017 às 09:42

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE

Assinado 8 de Março de 2017 às 09:29

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Fernando Rodrigues Catão
RELATOR

Assinado 8 de Março de 2017 às 14:28

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
CONSELHEIRO

Assinado 8 de Março de 2017 às 12:01

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Arnóbio Alves Viana
CONSELHEIRO

Assinado 8 de Março de 2017 às 15:06

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Marcos Antonio da Costa
CONSELHEIRO

Assinado 8 de Março de 2017 às 09:39

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
CONSELHEIRO

Assinado 8 de Março de 2017 às 10:00

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sheyla Barreto Braga de Queiroz
PROCURADOR(A) GERAL

lução Processo RPL-TC 00201/17 Despacho de Tribunal Pleno 0572/18. Data: 18/08/2018 22:20 Responsável: Cons. Fernando Catão 08/03/2017 0
Impresso por Cyrila Nelma em 17/08/2018 22:04 Validação 70DB3A9048D7586A85965A2205B9C7DAE15ECF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Presidência

Rua Profº Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

OFÍCIO CIRCULAR Nº 013/2017-TCE–GAPRE

João Pessoa, 23 de março de 2017

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
GESTOR(A)

Assunto: **Informa sobre a Resolução RPL-TC-02/2017**

Senhor(a) Gestor(a),

Considerando as atribuições legalmente conferidas ao Tribunal de Contas do Estado como órgão de controle externo, e tendo em vista a deliberação do Egrégio Tribunal Pleno do TCE-PB na Sessão Ordinária do dia *22/03/2017*, comunicamos a esse Gestor que a Corte autorizou a juntada de cópia da **RESOLUÇÃO RPL TC Nº 02/2017** aos autos dos Processos de Acompanhamento de Gestão dos Chefes do Poder Executivo dos Municípios e do Estado.

Nesse sentido, visando a dar conhecimento do teor da mencionada Resolução Processual aos jurisdicionados, encaminhamos-lhe, em anexo, cópia da RPL TC Nº 02/2017, contendo as recomendações de providências determinadas por este Tribunal de Contas.

Na certeza da plena observância às normas emanadas do TCE-PB, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe os votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Conselheiro **André Carlo Torres Pontes**
Presidente

Resolução RPL TC 02/2017 - Recuperação de Créd... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9F50.60A5.4BEF.5AD8.3E40.B6AE.5489.12BA.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC N.º 06309/16

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal do Conde
Responsável: Tatiana Lundgren Correa de Oliveira
Relator: Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – LICITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – CONTRATO. Irregularidade. Recomendação.

ACÓRDÃO AC2 – TC – 00176/17

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 06309/16 que trata Inexigibilidade de Licitação nº 0013/2015, seguida do Contrato Nº 0054/2015, procedida pela Prefeitura Municipal do Conde, objetivando a contratação de serviços técnicos especializados na área jurídica, acordam os Conselheiros integrantes da 2*ª CÂMARA* do *TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA*, por unanimidade, em sessão realizada nesta data, na conformidade da proposta do relator, em:

1. julgar irregular a Inexigibilidade de Licitação nº 0013/2015 e o contrato dela decorrente;

2. recomendar à Administração Municipal que mantenha estrita observância ao que preceitua a Lei 8666/93.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Publique-se, registre-se e intime-se.
TCE – Sala das Sessões da 2ª Câmara, Mini-Plenário Conselheiro Adailton Coêlho Costa

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2017

Cons. Antonio Nominando Diniz Filho
PRESIDENTE

Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo
RELATOR

Representante do Ministério Público

Acórdão AC2-TC 00176/17 referente ao Processo TC 06309/16 - Sessão 21/02/2017 - Prolator: 2ª Câmara - Presidente: Cons. Antonio Nominando Diniz Filho - Representante do Ministério Público: Procurador Oscar Mamede Santiago Melo - Relator: Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo
Impresso por Cristina Maria de Araújo Cunha em 17/04/2019 08:28 - 1F2363B4-29F8-4615-B2A4-72B9489FC881.FDD0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC N.º 06309/16

RELATÓRIO

CONS. SUBST. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): O Processo TC 06309/16 trata de Inexigibilidade de Licitação nº 0013/2015, seguida do Contrato Nº 0054/2015, procedida pela Prefeitura Municipal do Conde, objetivando a contratação de serviços técnicos especializados na área jurídica-advocatícia, correspondendo ao ajuizamento e acompanhamento de ação judicial referente à recuperação dos valores do FUNDEB que deixaram de ser repassados ao Município, com honorários estimados em valor correspondente a 20% dos créditos recuperados (R$ 2.405.268,77).

A Auditoria, em análise inicial da documentação constante dos autos, apontou as seguintes falhas:

a) Valor da contratação, a título de honorários, exorbitante, caracterizando sobrepreço;
b) Contratação desnecessária, porque para a recuperação dos valores do FUNDEB que deixaram de ser repassados ao Município, não é necessário ajuizamento de ação judicial, pode ser realizada administrativamente;
c) O caso em tela não se enquadrada como inexigibilidade de licitação, porque para o objeto contratado tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço no mercado, portanto, há viabilidade de competição;
d) Não foram juntados aos autos o curriculum, com a devida documentação dos profissionais, sócios da empresa contratada, para provar suas especialidades na prestação dos serviços contratados;
e) Não consta dos autos justificativa do preço contratado, na forma capitulada no inciso III do Parágrafo Único do Art. 26 da Lei 8.666/93;
f) O preço foi estipulado apenas com base na proposta apresentada pela empresa Contratada;
g) Não consta dos autos a comprovação da personalidade jurídica e da regularidade fiscal da empresa contratada.

A Prefeita Municipal do Conde, Sra. Tatiana Lundgren Correa de Oliveira, foi citada para apresentar defesa, deixando, porém, escoar o prazo sem apresentar qualquer justificativa.

O processo seguiu ao Ministério Público que através de sua representante emitiu Parecer no qual opina pelo (a):

a) Seja determinada, em sede de MEDIDA CAUTELAR, a suspensão de pagamentos com base no Contrato nº 00054/2015, firmado entre a prefeitura municipal do Conde e o escritório MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C;
b) Seja julgada IRREGULAR a inexigibilidade de licitação em comento, bem como o contrato dela decorrente;
c) Apliquem-se as sanções previstas no art. 55 e 56, II e III da LOTCE/PB.

É o relatório.

Acórdão AC2-TC 00176/17 referente ao Processo TC 06309/16 - Sessão 21/02/2017 - Relator(a): Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Impresso por Cristina Maria de Oliveira em 17/04/2018 às 08:36 - 29F8614356E2A467B9D9E8B0B3B52.FDD0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC N.º 06309/16

PROPOSTA DE DECISÃO

CONS. SUBST. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): Com relação ao procedimento em análise, reporto-me ao Parecer do Ministério Público:

> "(...) No caso em epígrafe, houve contratação de serviços advocatícios com vistas à recuperação por via judicial dos valores do FUNDEB que deixaram de ser repassados ao Município, em face da ilegal fixação do valor mínimo nacional.
> Assim, o referido contrato possui peculiaridades próprias que devem ser necessariamente demonstradas para que se concretize a hipótese de contratação por inexigibilidade.
> Ora, no caso em análise não se comprova a singularidade do serviço que, ademais, já é questão julgada em definitivo desde 2010 pelo STJ, em sede de RE nº 1.101.015, no qual se reconheceu dívida da União para com os Estados e Municípios em razão do descumprimento da legislação que estabelecia o valor, por aluno, da complementação do Fundo que deveria ser repassada pela União aos entes federativos.
> (...)
> Portanto, resta indiscutível o direito dos Estados e Municípios de reaverem a diferença dos mencionados repasses do FUNDEF, cabendo tão-somente obter o reconhecimento do montante devido e executá-lo.
> Nada que demande um peculiar conhecimento na área e que não possa ser feito pelo procurador do município, que conforme se observa, possui um Procurador-Geral Adjunto (fl. 09), o qual seria competente para peticionar em busca da resolução do litígio pela via administrativa ou mesmo pela esfera judicial."

No tocante às demais falhas, conforme ressalta a representante do *Parquet*, foram absorvidas pela falha de maior gravidade, qual seja: a falta de demonstração de adequação da hipótese de inexigibilidade ao caso *in concreto*.

Em consulta ao SAGRES, o Relator verificou que não foi realizado nenhum empenhamento de despesa, tendo como credora a empresa contratada, Monteiro e Monteiro Advogados S/C, no período de vigência do contrato.

Ante o exposto, proponho que a 2ª Câmara Deliberativa desta Corte de Contas:

a) julgue irregular a Inexigibilidade de Licitação nº 0013/2015, seguida do Contrato Nº 0054/2015;

b) recomende à Administração Municipal que mantenha estrita observância ao que preceitua a Lei 8666/93.

Acórdão AC2-TC 00176/17 referente ao Processo TC 06309/16 Relação 2ª Câmara Sessão 21/02/2017 Data 01/03/2017 Hora 11:20:00
Impresso por Cristina Maria Cunha Almeida em 17/04/2019 08:28:34 - 29f8635
Assinado digitalmente em 17/04/2019 08:28:34 por 1B4F8614356B2A467B9D4B9EC83D3852.FDD0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC N.º 06309/16

É a proposta.

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2017

Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo
RELATOR

erf

Acórdão: AC2-TC-00176/2017 Recuperação de Crédito Sessão 01/02/2017 Data: 01/03/2018 21:20 Responsável: Edelmo Cem. 21/02/2017 00:00.
Impresso por: Ana Cristina Mado Cunha 17/04/2018 03:27 Validação: 4F28C3B4 29F4 6145 56B2 A4F7 B9C4 89FC 8309 8882.FDD0.

Assinado 24 de Fevereiro de 2017 às 09:09

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
PRESIDENTE

Assinado 23 de Fevereiro de 2017 às 14:22

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo

RELATOR

Assinado 6 de Março de 2017 às 09:31

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Manoel Antonio dos Santos Neto
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão: ACC-TC-RPL 76/2017 - Recuperação de Crédito Sessão 01/02/2017 Data: 01/03/2018 21:20 Responsável: Melo Cen. 21/02/2017 00:00.
Impresso por: Ana Cristina Maria Cunha 17/04/2018 02:27 Validação: F28C3B49F4615E2A4F2B9CB9FC8319B8F2.FDD0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/04/2017 às 08:19h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 18707/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
RPL 02/2017	57 - 63	70d87c99e1d78068765a22156b0ceafd
Circular 013/2017	64	9f5060a54bef5ad83e40b6ae548912ba
Acórdão AC2 TC 00176/17	65 - 69	f28cb4124615f6b246f1dcb7c831b8fe

João Pessoa, 04 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F95A.05A7.F5C0.25C7.A847.6CBB.4FCA.0E76.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

LEI Nº. 364, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017 em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal.

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício de 2014, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estão especificadas na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 3º. A alteração ou a exclusão de programas constantes dos Anexos desta Lei, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico.

Art. 4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias do Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantida a finalidade da ação e da sua abrangência.

Parágrafo único. Fica o Pode Executivo para fins do disposto no *caput* deste artigo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias, compatibilizando-as com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que contribuam para a realização do objetivo do programa.

Art. 6º. O Poder Executivo enviará a Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do plano de que trata esta lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vieirópolis, 4 de dezembro de 2013

Antônio César Braga
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 041B.B4F1.1BBE.180B.22EA.2A14.496B.09F1.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS

Mensagem do Prefeito

Mensagem do Prefeito

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores.

A proeminência da matéria que ora levamos ao julgo de Vossas Excelências, requer de total atenção de todos nós e que certamente encontrarão nessa augusta Casa Legislativa a devida dedicação que já é costumeira quando do encaminhamento de projetos importantes para o desenvolvimento da nossa terra.

No caso em discussão, a matéria encaminhada, trata:

*(1) – **Projeto de Lei que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período de 2014 a 2017**. Conforme preceitua o art. 165, da Carta Política de 88 e a LRF, é dever, obrigação e responsabilidade do Poder Executivo a elaboração do mesmo, não só como um instrumento de planejamento estratégicos das ações do Governo para o período de quatro anos, mas como um instrumento que orienta a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentária – LDOs e das Leis Orçamentárias Anuais – LOAs.*

O PPA é sem dúvida um poderoso instrumento de gestão que poderá ser utilizado na otimização da aplicação dos recursos disponíveis de forma a gerar o máximo de resultados positivos sobre a sociedade. Configura-se, portanto como um instrumento que permeia os diversos setores da administração municipal buscando-se promover, em cada órgão setorial, o desenvolvimento e aprimoramento do planejamento estratégico, de maneira a ajustar os resultados almejados aos recursos disponíveis e à efetiva capacidade de execução do gestor.

Assim como em nenhum outro momento, negou esse parlamento autorização legislativa para que o Executivo Municipal exercesse suas prerrogativas, solicitamos de Vossas Excelências a aprovação do projeto de lei em anexo, em todos os seus termos.

Com os cordiais cumprimentos, subscrevemos-nos muito.

Atenciosamente,

Antônio Cezar Braga
Prefeito Constitucional do Município

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4A40.5237.9D65.B339.197E.49B4.E3AB.B1A8.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dispõe sobre a audiência pública da Elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2014-2017 e também de Elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) do exercício 2014
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e da Lei Complementar federal n º 101/2000, COMUNICA às entidades civis organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 13 de agosto de 2013, às 15:00h, na Câmara Municipal de Vieirópolis, para discussão e sugestões para elaboração dos Planos que nortearão a Administração Pública.

Vieirópolis, 29 de julho de 2013.

Antonio de César Braga
Prefeito.

Prefeitura Municipal de Ibiara

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2013

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2013, do tipo menor preço global para a prestação de serviços para o transporte de estudantes e outros, cuja abertura será no dia 26.08.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz, 86, Centro – Ibiara - PB.
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 09 de agosto de 2013.

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2013

OBJETO: Contratação de um veículo para prestação de serviços relacionados com o transporte de estudantes da zona rural que freqüentam unidades de ensino na cidade sede do Município (Primeira e Segunda fases do ensino Fundamental), conforme localidades, percurso e Quilometragem e com motorista, até 31 de dezembro do corrente ano.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: **21/08/2013 – HORÁRIO: 14:30 HORAS**
Legislação Aplicável: lei nº. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, das 08:00 às 12:00 hs. ATRAVÉS DO SETOR DE LICITAÇÃO, na Praça Estanislau de Medeiros, s/n, B: Antônio Bento, Santa Luzia/PB.

SANTA LUZIA/PB, 09 de agosto de 2013.

CLAUDIA GONSALVES DE SOUSA
Pregoeira Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013

OBJETO: Contratação de prestação de serviço para locação de 01 veículo, com capacidade para 05 pessoas, em perfeito estado de conservação, incluindo os serviços de motorista para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito do município de Santa Luzia- PB.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: **26/08/2013 – HORÁRIO: 14:30 HORAS**
Legislação Aplicável: lei nº. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, das 08:00 às 12:00 hs. ATRAVÉS DO SETOR DE LICITAÇÃO, na Praça Estanislau de Medeiros, s/n, B: Antônio Bento, Santa Luzia/PB.

SANTA LUZIA/PB, 09 de agosto de 2013.

CLAUDIA GONSALVES DE SOUSA
Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Picui

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3371-2126.Email: pmp.cpl@gmail.com

Picuí - PB, 08 de Agosto de 2013

ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Araruna

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2013, que objetiva: Aquisição de Pneus bem como prestação de serviços no alinhamento e balanceamento, destinados à frota veicular de propriedade da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MB AUTO PEÇAS LTDA - R$ 20.220,06; PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 29.500,00.

Araruna - PB, 17 de Junho de 2013

CHRISTINA TARGINO FERNANDES
Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL ESPECIAL (S-10) E ADITIVO PARA O REFERIDO ÓLEO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 16.950,00.

Araruna - PB, 07 de Agosto de 2013

CHRISTINA TARGINO FERNANDES
Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2013, que objetiva: Locação de veículo tipo ambulância, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do muni; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 18.500,00.

Araruna - PB, 26 de Julho de 2013

CHRISTINA TARGINO FERNANDES
Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2013, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção dos equipamentos de informática, programação em LINUX e WINDOWS e instalação de redes, destinados a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde - Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAFAEL FERTONANI LINS 379392908-60 - R$ 3.750,00.

Araruna - PB, 07 de Agosto de 2013

CHRISTINA TARGINO FERNANDES
Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:30 horas do dia 21 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Óleos Lubrificantes, destinados aos veículos da frota própria do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde - Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 08 de Agosto de 2013

FRANCISCO TOSCANO NETO
Pregoeiro Oficial

EDITAIS E AVISOS

Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dispõe sobre a audiência pública da Elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2014-2017 e também de Elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) do exercício 2014
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE LAGOA TAPADA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e da Lei Complementar federal n º 101/2000, COMUNICA às entidades civis organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 14 de agosto de 2013, às 15:00h, na Câmara Municipal de São José da Lagoa Tapada, para discussão e

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AB3C.8D20.DE17.B54A.6623.C0FE.8F5A.E141.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS.

Aos 13 dias do mês de agosto do ano dois mil e treze, às 15 horas, nas dependências da Câmara Municipal, teve início a AUDIÊNCIA PÚBLICA para o fim específico acima, onde o Prefeito do Município de Vieirópolis, Antonio Cézar Braga, abriu os trabalhos e designou o Secretário Municipal de Finanças, Francisco Lindovan de Oliveira, para secretariá-lo. O Edital de Convocação de Audiência Pública foi publicado no Diário Oficial do Estado, em 29 de julho de 2013, bem como em murais da Prefeitura e outros órgão públicos. Estando presente as entidades: Câmara Municipal de Vieirópolis, representantes das Associações comunitárias: Riacho dos Xavier, Campo Alegre, Bonfim, Pompéia, Baixio dos Pereiros e Umburana, e a população em geral. O Sr. Prefeito fez apresentação do Assessor Técnico em Planejamento Dr. Ricardo Peter G. Sarmento, o qual passou a fazer uso da palavra explicando a importância da Audiência Pública, para que no momento fosse levantadas e discutidas as seguintes prioridades para elaboração do Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2014 a 2017: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RECICLAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA, MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIRÓPOLIS NA CAPITAL, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF, ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF/FNAS, MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – PAB FIXO, MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA DE SAÚDE, CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS /SUS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, COMPENSAÇÃO E ESPECIFICIDADES REGIONAIS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS MATÉRIAS PARA INSTALAÇÃO DE COZINHAS DAS EMEF, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS EMEF DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, REFORMA E APLICAÇÃO DA EMEF - ANTÔNIA MARIA DA COSTA, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICÍPIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%, MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%, MANUTENÇÃO DO PDDE, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL, MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO –

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AB3C.8D20.DE17.B54A.6623.C0FE.8F5A.E141.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO – FUNDAMENTAL, AQUISIÇÃO DE VEICULO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA AS EMEI DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS MATÉRIAS PARA INSTALAÇÃO DE COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE TOINHA, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEI DO MUNICÍPIO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI HENRIQUE ALVES SANTANA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JOÃO ALVES DE SOUSA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI TIA MARIQUINHA, MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE, MANUTENÇÃO DO PNAE PRÉ-ESCOLAR, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, MANUTENÇÃO DO PNAE EJA, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS, MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL, ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITOS, REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR, MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SÉPTICA, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO C/ PLANTAS FRUTÍFERAS, DESTINAÇÃO FORMAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÃO DE AÇUDE, AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS, ENERGIA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTURA DO ESPAÇO FÍSICO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE RECREAÇÃO E EVENTOS, PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BASE E LAZER, MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO DE FUTEBOL, ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, MANUTENÇÃO DA NOVA PRAÇA DE RECREAÇÃO E EVENTOS. Em seguida o Sr. Prefeito agradeceu a presença de todos na construção dessa peça tão valiosa para o desenvolvimento do Município. E não havendo mais nada a tratar, o mesmo mandou ler a ata achada conforme, declarou encerrada a Audiência Pública, da qual eu, Francisco Lindovan de Oliveira, na qualidade de Secretário, lavrei a presente, que dato e assino, assinam também os demais presentes.

Francisco Lindovan de Oliveira
Francisco Fernando B. Santos
Maria Lídia de Oliveira Pinto
Germano Fontes Santos
José Gleyson da Silva
Francisco José de Oliveira
Raimundo Domingos Barbosa.
Ant. Mioxavier Tourinho
Lindemberg Fernandes Gonçalves.
Geraldo Martins da Silva

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AB3C.8D20.DE17.B54A.6623.C0FE.8F5A.E141.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

Rosivania Cesar Sarmento
Julio Cesar Braga
Evanildo Sarmento de Penahole
Sinval Alves Barbosa
José Jácome da Silva

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AB3C.8D20.DE17.B54A.6623.C0FE.8F5A.E141.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

30/08/2013 10:50

Quadro de Detalhamento da Receita 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017
2	**PREFEITURA MUNICIPAL**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.923.997	13.746.335	14.347.593	15.195.701
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	262.679	276.860	293.467	311.070
1110.00.00.00	IMPOSTOS	254.258	267.987	284.064	301.104
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	116.258	122.535	129.885	137.675
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.855	20.927	22.182	23.512
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.855	20.927	22.182	23.512
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.855	20.927	22.182	23.512
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	94.000	99.076	105.020	111.320
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	86.000	90.644	96.083	101.847
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	86.000	90.644	96.083	101.847
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.000	8.432	8.937	9.473
1112.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.000	8.432	8.937	9.473
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE I MOVEIS	2.403	2.532	2.683	2.843
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	2.403	2.532	2.683	2.843
1112.08.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR E IMOVEIS	2.403	2.532	2.683	2.843
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	138.000	145.452	154.179	163.429
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	138.000	145.452	154.179	163.429
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	138.000	145.452	154.179	163.429
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	138.000	145.452	154.179	163.429
1120.00.00.00	TAXAS	8.421	8.873	9.403	9.966
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.976	6.297	6.673	7.073
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.239	3.413	3.617	3.834
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.239	3.413	3.617	3.834
1121.25.00.01	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.239	3.413	3.617	3.834
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.194	2.312	2.450	2.597
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.194	2.312	2.450	2.597
1121.29.00.01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.194	2.312	2.450	2.597
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	543	572	606	642

4) Estimativa da Receita. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4552.86A8.267B.1A4C.141F.7749.25A1.7EFE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Quadro de Detalhamento da Receita 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	543	572	606	642
1121.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	543	572	606	642
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.445	2.576	2.730	2.893
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.400	1.475	1.563	1.656
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.400	1.475	1.563	1.656
1122.28.00.01	TAXA DE CEMITERIOS	1.400	1.475	1.563	1.656
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.045	1.101	1.167	1.237
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.045	1.101	1.167	1.237
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.045	1.101	1.167	1.237
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	79.439	83.801	88.826	94.152
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	79.439	83.801	88.826	94.152
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	79.439	83.801	88.826	94.152
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.297	32.987	34.966	37.063
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.297	32.987	34.966	37.063
1325.00.00.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.297	32.987	34.966	37.063
1325.01.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	29.542	31.135	33.000	34.978
1325.01.02.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	4.500	4.743	5.027	5.328
1325.01.02.01	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	4.500	4.743	5.027	5.328
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	9.405	9.912	10.506	11.136
1325.01.03.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS-FUNDO DE SAUDE	9.405	9.912	10.506	11.136
1325.01.06.00	RECEITA REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	2.000	2.108	2.234	2.368
1325.01.06.01	RECURSOS VINCULADOS DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS, EXCETO RECURSOS DO SUS VINCULADOS AO FUNDO DE SAUDE.	2.000	2.108	2.234	2.368
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO(CIDE)	52	54	57	60
1325.01.09.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO(CIDE)	52	54	57	60
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.225	5.507	5.837	6.187
1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL(FNAS)	5.225	5.507	5.837	6.187
1325.01.99.00	RCEITA DE DEPOSITO BANCARIO	8.360	8.811	9.339	9.899
1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERACOES DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS.	8.360	8.811	9.339	9.899

4) Estimativa da Receita. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4552.86A8.267B.1A4C.141F.7749.25A1.7EFE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Quadro de Detalhamento da Receita 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18.600	19.679	20.860	22.111
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18.600	19.679	20.860	22.111
1325.02.00.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18.600	19.679	20.860	22.111
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.090	2.202	2.334	2.474
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.090	2.202	2.334	2.474
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.090	2.202	2.334	2.474
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.090	2.202	2.334	2.474
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.090	2.202	2.334	2.474
1600.13.02.01	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.090	2.202	2.334	2.474
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.568.294	13.371.357	13.950.125	14.774.394
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.453.624	13.250.439	13.831.954	14.638.535
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.909.701	9.515.146	9.872.547	10.441.569
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.950.295	7.325.610	7.765.146	8.231.054
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.949.250	7.324.509	7.763.979	8.229.817
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.949.250	7.324.509	7.763.979	8.229.817
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.045	1.101	1.167	1.237
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.045	1.101	1.167	1.237
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	126.590	133.931	141.968	150.486
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	24.630	26.058	27.622	29.279
1721.22.20.01	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	24.630	26.058	27.622	29.279
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO # FEP	101.960	107.873	114.346	121.207
1721.22.70.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO # FEP	101.960	107.873	114.346	121.207
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE # SUS #REPASSES FUNDO A FUNDO	820.746	865.045	916.935	971.939
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE # SUS #REPASSES FUNDO A FUNDO	820.746	865.045	916.935	971.939
1721.33.00.01	PAB-FIXO	132.715	139.879	148.269	157.163
1721.33.00.02	P.A.C.S.	165.630	174.570	185.043	196.145
1721.33.00.03	P.S.F.	303.545	319.934	339.129	359.475
1721.33.00.04	P.V.S.	10.449	11.011	11.671	12.369
1721.33.00.05	SAUDE BUCAL	92.015	96.980	102.798	108.965
1721.33.00.07	VACINACAO EM GERAL	8.000	8.432	8.937	9.473
1721.33.00.08	FARMACIA BASICA	26.125	27.535	29.187	30.938
1721.33.00.10	COMPENSACOES ESPECIFICIDADES REGIONAIS	24.035	25.331	26.849	28.459

4) Estimativa da Receita. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4552.86A8.267B.1A4C.141F.7749.25A1.7EFE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Quadro de Detalhamento da Receita 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017
1721.33.00.12	TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR	5.747	6.055	6.418	6.802
1721.33.00.13	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE-PFVPS	34.485	36.346	38.524	40.834
1721.33.00.14	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	18.000	18.972	20.110	21.316
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	217.240	228.965	242.696	257.254
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	217.240	228.965	242.696	257.254
1721.34.00.01	TRANSFERENCIAS DO IGDBF	33.440	35.243	37.356	39.596
1721.34.00.05	PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	53.350	56.230	59.601	63.176
1721.34.00.10	IGD/SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	36.450	38.416	40.719	43.161
1721.34.00.11	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS (SCFV)	94.000	99.076	105.020	111.321
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO # FNDE	433.136	341.197	360.991	382.644
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	82.555	87.637	92.224	97.755
1721.35.01.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	63.745	67.813	71.212	75.483
1721.35.01.02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	18.810	19.824	21.012	22.272
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DO PDDE	7.315	7.708	8.170	8.660
1721.35.02.01	TRANSFERENCIA PDDE	7.315	7.708	8.170	8.660
1721.35.03.00	TRANSFERENCIA PNAEF	148.621	156.644	166.040	176.001
1721.35.03.01	PNAEF - FUNDAMENTAL	41.486	43.725	46.347	49.127
1721.35.03.02	PNAEP - PRE-ESCOLAR	10.000	10.540	11.172	11.842
1721.35.03.03	PNAE - EJA	3.135	3.303	3.501	3.711
1721.35.03.04	PNAE/CRECHE	18.000	18.972	20.110	21.316
1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	76.000	80.104	84.910	90.005
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE FUNDO	84.645	89.208	94.557	100.228
1721.35.04.01	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE FUNDO	49.115	51.765	54.870	58.161
1721.35.04.02	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNAT EDUCACAO INFANTIL	12.540	13.215	14.007	14.847
1721.35.04.03	TRANSFERENCIA DIRETAS DE FNDE - PNAT ENSINO MEDIO	22.990	24.228	25.680	27.220
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	110.000			
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	110.000			
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.194	2.312	2.450	2.597
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.194	2.312	2.450	2.597
1721.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.194	2.312	2.450	2.597

4) Estimativa da Receita. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4552.86A8.267B.1A4C.141F.7749.25A1.7EFE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Quadro de Detalhamento da Receita 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	359.500	618.086	442.361	445.595
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	359.500	618.086	442.361	445.595
1721.99.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	359.500	618.086	442.361	445.595
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.113.123	1.173.230	1.243.621	1.318.234
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.095.358	1.154.506	1.223.774	1.297.197
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.024.100	1.079.401	1.144.165	1.212.814
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.024.100	1.079.401	1.144.165	1.212.814
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	31.000	32.674	34.634	36.712
1722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA	31.000	32.674	34.634	36.712
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.403	2.532	2.683	2.843
1722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.403	2.532	2.683	2.843
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	19.855	20.927	22.182	23.512
1722.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	19.855	20.927	22.182	23.512
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	18.000	18.972	20.110	21.316
1722.01.99.01	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	18.000	18.972	20.110	21.316
1722.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE # REPASSE FUNDO A FUNDO	17.765	18.724	19.847	21.037
1722.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE # REPASSE FUNDO A FUNDO	17.765	18.724	19.847	21.037
1722.33.00.01	FARMACIA BASICA ESTADUAL	17.765	18.724	19.847	21.037
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.430.800	2.562.063	2.715.786	2.878.732
1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.227.800	2.348.101	2.488.987	2.638.326
1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.227.800	2.348.101	2.488.987	2.638.326
1724.01.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.227.800	2.348.101	2.488.987	2.638.326
1724.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUT. E DE SENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DO PROF.DA EDUCACAO-FUNDEB	203.000	213.962	226.799	240.406
1724.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DO PROF.DA EDUCACAO-FUNDEB	203.000	213.962	226.799	240.406
1724.02.00.01	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	203.000	213.962	226.799	240.406
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.350	15.182	16.093	17.058
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.350	15.182	16.093	17.058
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.350	15.182	16.093	17.058

4) Estimativa da Receita. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4552.86A8.267B.1A4C.141F.7749.25A1.7EFE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Quadro de Detalhamento da Receita 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.350	15.182	16.093	17.058
1730.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.350	15.182	16.093	17.058
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.320	105.736	102.078	118.801
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	37.620	39.651	42.030	44.551
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	37.620	39.651	42.030	44.551
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	37.620	39.651	42.030	44.551
1761.02.00.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	37.620	39.651	42.030	44.551
1762.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	62.700	66.085	60.048	74.250
1762.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	62.700	66.085	60.048	74.250
1762.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	62.700	66.085	60.048	74.250
1762.02.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	62.700	66.085	60.048	74.250
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.495	12.115	12.841	13.611
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.270	6.608	7.004	7.424
1922.00.00.00	RESTITUICOES	6.270	6.608	7.004	7.424
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.270	6.608	7.004	7.424
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.270	6.608	7.004	7.424
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUICOES	6.270	6.608	7.004	7.424
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.225	5.507	5.837	6.187
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.225	5.507	5.837	6.187
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.225	5.507	5.837	6.187
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.225	5.507	5.837	6.187
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	5.225	5.507	5.837	6.187
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.065.898	4.086.441	3.978.352	3.984.928
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	31.350	33.042	35.024	37.125
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	31.350	33.042	35.024	37.125
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	31.350	33.042	35.024	37.125
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	31.350	33.042	35.024	37.125
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	31.350	33.042	35.024	37.125
2210.00.00.01	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	31.350	33.042	35.024	37.125
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.034.548	4.053.399	3.943.328	3.947.803
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.190.055	2.000	2.120	2.247
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.190.055	2.000	2.120	2.247
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.190.055	2.000	2.120	2.247

4) Estimativa da Receita. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4552.86A8.267B.1A4C.141F.7749.25A1.7EFE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Quadro de Detalhamento da Receita 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.190.055	2.000	2.120	2.247
2421.02.00.01	PAR-TD- PLANO DE ACAO ARTICULADA / INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO E OUTROS EQUIPAMENTO - EMEF	393.000			
2421.02.00.02	PAR-TD- PLANO DE ACAO ARTICULADA / INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO E OUTROS EQUIPAMENTO - CRECHES MUNICIPAIS	99.000			
2421.02.00.03	PAR-TD- PLANO DE ACAO ARTICULADA / INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO E OUTROS EQUIPAMENTO - EMEI	211.000			
2421.02.00.04	PAR-TD- PLANO DE ACAO ARTICULADA / AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	232.280			
2421.02.00.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DO FNDE	5.254.775	2.000	2.120	2.247
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.844.493	4.051.399	3.941.208	3.945.556
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.994.493	4.012.253	3.913.171	3.915.837
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.994.493	4.012.253	3.913.171	3.915.837
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.994.493	4.012.253	3.913.171	3.915.837
2471.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.994.493	4.012.253	3.913.171	3.915.837
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	825.000	12.696		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	813.000			
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	813.000			
2472.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	813.000			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	12.000	12.696		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	12.000	12.696		
2472.99.00.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	12.000	12.696		
2474.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000	26.450	28.037	29.719
2474.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000	26.450	28.037	29.719
2474.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000	26.450	28.037	29.719
2474.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000	26.450	28.037	29.719
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(1.601.022)	(1.687.474)	(1.788.720)	(1.896.040)
9721.01.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(1.390.059)	(1.465.121)	(1.553.028)	(1.646.208)
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.389.850)	(1.464.901)	(1.552.795)	(1.645.962)
9721.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.389.850)	(1.464.901)	(1.552.795)	(1.645.962)
9721.01.05.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(209)	(220)	(233)	(246)
9721.01.05.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(209)	(220)	(233)	(246)
9721.36.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(438)	(461)	(488)	(517)
9721.36.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(438)	(461)	(488)	(517)

4) Estimativa da Receita. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4552.86A8.267B.1A4C.141F.7749.25A1.7EFE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Quadro de Detalhamento da Receita 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017
9721.36.00.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(438)	(461)	(488)	(517)
9722.01.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	(210.525)	(221.892)	(235.204)	(249.315)
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS	(204.820)	(215.880)	(228.832)	(242.561)
9722.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS	(204.820)	(215.880)	(228.832)	(242.561)
9722.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -IPVA	(5.225)	(5.507)	(5.837)	(6.187)
9722.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -IPVA	(5.225)	(5.507)	(5.837)	(6.187)
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	(480)	(505)	(535)	(567)
9722.01.04.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO	(480)	(505)	(535)	(567)
	Total do Orgão:	**24.388.873**	**16.145.302**	**16.537.225**	**17.284.589**
	Total Geral:	**24.388.873**	**16.145.302**	**16.537.225**	**17.284.589**

4) Estimativa da Receita. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4552.86A8.267B.1A4C.141F.7749.25A1.7EFE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

30/08/2013 10:53

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição	2014	2015	2016	2017
Órgão: CâMARA MUNICIPAL					
Programa: ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	616.990	640.303	679.315	720.668
	Total do Programa:	**616.990**	**640.303**	**679.315**	**720.668**
	Total do Órgão:	**616.990**	**640.303**	**679.315**	**720.668**

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

30/08/2013 10:53

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição	2014	2015	2016	2017
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL					
Programa: PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA					
2012	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	135.225	142.527	151.078	160.142
	Total do Programa:	**135.225**	**142.527**	**151.078**	**160.142**
Programa: PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1102	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	45.000	0	0	0
2018	MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	88.610	93.391	98.989	104.926
2019	DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES	47.025	49.564	52.537	55.689
2085	MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	7.315	7.707	8.169	8.659
2105	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	170.000	169.180	189.920	201.310
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA	48.950	51.788	54.896	58.188
	Total do Programa:	**406.900**	**371.630**	**404.511**	**428.772**
Programa: FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO					
2077	MANUTENÇAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL	34.559	36.422	38.605	40.920
	Total do Programa:	**34.559**	**36.422**	**38.605**	**40.920**

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição	2014	2015	2016	2017
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL					
Programa: EXPANSÃO DO ENSINO					
1064	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	274.469	0	0	0
1082	REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE	201.850	212.749	225.512	0
1084	REFORMA E AMPLICAO DA UNIDADES ESCOLARES	0	206.897	219.310	232.467
1085	CONSTRUCAO DE UNICADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO	3.550.500	0	0	0
1086	AQUISICAO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA AS EMEI DO MUNICIPIO	612.000	0	0	0
1087	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS MATERIAS PARA INSTALACAO DE COZINHAS DAS EMEF	377.000	0	0	0
1088	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS MATERIAS PARA INSTALACAO DE COZINHAS DAS CRECHE	126.000	0	0	0
1089	IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NAS EMEF DO MUNICIPIO	9.000	0	0	0
1090	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	234.780	0	0	0
1091	AQUISICAO DE BICICLETAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	4.500	0	0	0
1092	REFORMA E AMPLICACAO DA EMEF - ANTONIA MARIA DA COSTA	278.000	0	0	0
1093	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MAE TOINHA	267.000	0	0	0
1094	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEI DO MUNICÍPIO	221.000	0	0	0
1095	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICÍPIO	116.000	0	0	0
1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI HENRIQUE ALVES SANTANA	300.000	0	0	0
1097	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JOÃO ALVES DE SOUSA	297.000	0	0	0
1098	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI TIA MARIQUINHA	294.000	0	0	0
1099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF AGRIPINO FERNADES DAS CHAGAS	289.000	0	0	0
2032	MANUTENÇAO DO FUNDEB 60%	1.203.480	1.268.467	1.344.577	1.425.253
2033	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%	680.919	717.694	760.759	806.407
2056	MANUTENÇAO DO PDDE	7.315	7.708	8.170	8.660
2057	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	185.840	195.871	207.619	220.072
2058	DISTRIBUIÇAO DE KIT ESCOLAR	30.305	31.941	33.857	35.888
2062	MANUT DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR	10.450	11.013	11.673	12.373
2070	MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO	18.810	19.824	21.012	22.272
2073	MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO	63.745	67.183	71.212	75.483
2078	MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL	79.115	83.405	88.408	93.712

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

30/08/2013 10:53

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição	2014	2015	2016	2017
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL					
Programa: EXPANSÃO DO ENSINO					
2079	MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	42.990	45.308	48.025	50.905
2080	MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL	21.840	23.037	24.417	25.882
2082	MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL	444.706	458.715	496.830	526.634
2094	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	81.125	85.502	90.630	96.066
2095	MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	76.621	80.757	85.600	90.735
2096	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE	42.090	44.362	47.022	49.842
2097	MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR	36.000	37.944	40.218	42.630
2098	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA	7.315	7.708	8.170	8.660
2104	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	287.000	302.518	320.665	339.904
2107	MANUTENÇÃO DE NUCLEOS DE INFORMATICA	3.134	3.302	3.500	3.708
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	97.000	102.238	108.372	114.874
	Total do Programa:	**10.871.899**	**4.014.143**	**4.265.558**	**4.282.427**
Programa: SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE					
1016	IMPLANTAÇAO DO PROG DE ARBORIZAÇÃO C /PLAN FRUTIFERAS	2.612	2.752	2.917	3.091
1018	CONST INST DE POÇOS ARTESIANOS	51.664	54.451	57.716	61.176
1038	CONSTRUÇAO DE AÇUDE	1.076.350	1.134.471	1.202.538	1.274.689
	Total do Programa:	**1.130.626**	**1.191.674**	**1.263.171**	**1.338.956**
Programa: MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO					
1034	CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA	172.216	181.514	192.404	203.948
2050	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	44.935	47.360	50.200	53.211
	Total do Programa:	**217.151**	**228.874**	**242.604**	**257.159**

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição	2014	2015	2016	2017
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL					
Programa: GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO					
1106	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL	2.021.000	0	0	0
1107	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	526.165	554.577	587.851	623.121
1108	COBERTURA DO ESPAÇO FÍSICO DA QUADRA POLIESPORTIVA	191.489	0	0	0
1109	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE RECREAÇÃO E EVENTOS	0	227.600	0	0
2051	PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER	9.405	9.909	10.503	11.133
2110	MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO DE FULTEBOL	5.000	5.270	5.585	5.920
	Total do Programa:	**2.753.059**	**797.356**	**603.939**	**640.174**
Programa: FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA					
1019	CONSTRUÇAO DE ESGOTOS	188.361	198.531	210.441	223.066
1046	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTEMENTO D´ÁGUA	118.398	124.790	132.277	140.213
1073	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SEPTICA	118.398	124.790	132.277	140.213
1104	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0	169.000	0	0
1105	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	88.550	93.331	98.930	104.864
2047	MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA	156.445	164.892	174.784	185.269
2049	MANUT.PROG.DIST.DE SEMENTES EDEFENSIVOS AGRICOLAS	7.315	7.710	8.172	8.662
2063	ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS	34.900	36.781	38.986	41.324
	Total do Programa:	**712.367**	**919.825**	**795.867**	**843.611**
Programa: REDUZIR A EXTREMA POBREZA					
2059	MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF	33.440	35.243	37.356	39.596
2100	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	36.450	38.416	40.719	43.161
2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF/FNAS	7.000	7.378	7.819	8.288
2111	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.000	7.378	7.820	8.289
	Total do Programa:	**83.890**	**88.415**	**93.714**	**99.334**

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição	2014	2015	2016	2017
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL					
Programa: PROMOVER A ARTE E A CULTURA					
2038	MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS	38.665	40.750	43.193	45.783
2040	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS	44.935	47.360	50.200	53.211
2068	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.900	22.026	23.346	24.746
2091	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	6.270	6.606	7.002	7.422
	Total do Programa:	**110.770**	**116.742**	**123.741**	**131.162**
Programa: ASSISTÊNCIA A SAÚDE					
1007	AQUISIÇAO DE VEICULO AMBULANCIA	47.025	49.564	52.537	55.689
1061	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	50.160	52.868	56.040	59.402
1076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	376.722	397.064	420.886	446.138
1100	CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	101.000	106.454	112.841	119.611
2024	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS	194.890	205.410	217.733	230.796
2025	MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	125.285	132.045	139.965	148.361
2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	520.345	518.401	581.296	516.165
2028	MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	373.545	383.714	417.335	442.373
2029	MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS	13.584	14.314	15.172	16.080
2055	MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	42.845	45.157	47.866	50.737
2069	MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS	37.620	39.649	42.026	44.546
2076	MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO	132.715	139.879	148.269	157.163
2083	MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE	36.575	38.548	40.858	43.308
2088	MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	47.025	49.560	52.530	55.680
2089	TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR	5.747	6.055	6.418	6.802
2090	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	24.035	25.331	26.849	28.459
2112	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	18.000	18.886	20.018	21.220
	Total do Programa:	**2.147.118**	**2.222.899**	**2.398.639**	**2.442.530**

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

30/08/2013 10:53

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição		2014	2015	2016	2017
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL						
Programa: ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
2013	MANUT DO CONS MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE		6.270	6.607	7.003	7.423
2014	MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		72.270	76.171	80.739	85.582
		Total do Programa:	**78.540**	**82.778**	**87.742**	**93.005**
Programa: INFRA ESTRUTURA URBANA						
1012	CONSTRUÇAO DE PRACAS NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS		172.216	181.514	192.404	203.948
1015	PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO		177.597	187.186	198.417	210.321
1035	CONSTRUÇAO DE HABITAÇAO POPULAR NA SEDE E DISTRITOS		199.124	209.876	222.467	235.814
1057	REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR		139.925	147.480	156.328	165.707
2041	MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS		19.855	20.926	22.180	23.510
2042	MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO		10.722	11.298	11.973	12.690
2043	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA		40.755	42.953	45.529	48.260
2044	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO		6.792	7.158	7.587	8.041
2046	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		121.585	128.149	135.836	143.985
		Total do Programa:	**888.571**	**936.540**	**992.721**	**1.052.276**
Programa: DESTINAÇÃO FORMAL DE RESÍDUOS SOLÍDOS						
1110	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO		331.000	350.198	0	0
2115	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		27.000	28.566	30.280	32.096
		Total do Programa:	**358.000**	**378.764**	**30.280**	**32.096**
Programa: GERÊNCIA DO EXECUTIVO						
1055	CONSTRUÇAO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA		114.950	0	0	0
2002	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		366.449	397.851	422.910	524.244
2052	MANUT DOS SERVÇOS DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL		6.792	7.157	7.586	8.041
		Total do Programa:	**488.191**	**405.008**	**430.496**	**532.285**

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição	2014	2015	2016	2017
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL					
Programa: ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1001	RECICLAGEM DE FUNCIONARIOS DAADMINISTRAÇAO GERAL	11.495	12.114	12.840	13.610
1083	AQUISICAO DE VEICULO	0	36.000	0	0
1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0	34.000	34.000	0
1103	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL	0	0	110.000	0
2003	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	94.050	99.126	105.073	111.377
2004	MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO	417.560	427.248	448.229	582.921
2005	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	290.082	295.742	324.080	343.519
2006	MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO	608.442	647.235	696.331	800.820
2007	MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL	220.045	243.002	268.177	284.265
2008	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE	544.162	533.545	607.954	644.428
2009	MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA	149.085	157.131	166.553	176.542
2010	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	99.765	105.149	111.454	118.139
2031	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	405.170	438.107	474.992	503.488
2053	MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER	69.990	73.764	78.188	82.878
2054	MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	64.585	68.069	72.152	76.480
2065	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.611	2.751	2.916	3.088
2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.270	6.606	7.002	7.422
2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	102.000	107.508	113.947	120.658
2109	MANUTENÇÃO DA NOVA PRAÇA DE RECREAÇÃO E EVENTOS	3.500	3.689	3.909	4.144
2114	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.000	10.580	11.213	11.888
	Total do Programa:	**3.098.812**	**3.301.366**	**3.649.010**	**3.885.667**
Programa: ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
2011	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	205.000	216.070	229.034	242.775
	Total do Programa:	**205.000**	**216.070**	**229.034**	**242.775**

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

Despesa por Programa/Ação e Órgão

Código	Descrição	2014	2015	2016	2017
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL					
Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
1009	CAPACITAÇAO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	31.350	33.041	35.021	37.121
	Total do Programa:	**31.350**	**33.041**	**35.021**	**37.121**
Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					
1005	CAPACITAÇAO DE PESSOAL DA AREADE SAÚDE	10.450	11.013	11.673	12.373
	Total do Programa:	**10.450**	**11.013**	**11.673**	**12.373**
	Total do Órgão:	**23.762.478**	**15.495.087**	**15.847.404**	**16.552.785**
	Total Geral:	**24.379.468**	**16.135.390**	**16.526.719**	**17.273.453**

5) Despesa por Programa/Ação por Órgão. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EFF5.F8EE.8A71.B706.23D8.F49E.D8FF.F465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

R$ 1,00

Resumo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Consolidado) 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.424.531	10.766.756	11.557.805	12.398.111	45.147.203
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.172.594	6.418.613	6.912.074	7.303.805	26.807.086
3.1.71.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000	8.464	8.972	9.510	34.946
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000	8.464	8.972	9.510	34.946
3.1.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000	8.464	8.972	9.510	34.946
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.164.594	6.410.149	6.903.102	7.294.295	26.772.140
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.840	791.918	850.017	900.968	3.303.743
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.840	791.918	850.017	900.968	3.303.743
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	4.088.177	4.261.627	4.583.300	4.835.363	17.768.467
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	4.088.177	4.261.627	4.583.300	4.835.363	17.768.467
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.207.030	1.242.205	1.348.529	1.429.438	5.227.202
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.207.030	1.242.205	1.348.529	1.429.438	5.227.202
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL	522	550	583	617	2.272
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL	522	550	583	617	2.272
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000	29.512	31.282	33.158	121.952
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000	29.512	31.282	33.158	121.952
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.890	81.033	85.889	91.039	334.851
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.890	81.033	85.889	91.039	334.851
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS	3.135	3.304	3.502	3.712	13.653
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS	3.135	3.304	3.502	3.712	13.653
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.225	5.507	5.837	6.187	22.756
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.225	5.507	5.837	6.187	22.756
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.225	5.507	5.837	6.187	22.756
3.2.90.22.01	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.225	5.507	5.837	6.187	22.756
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.246.712	4.342.636	4.639.894	5.088.119	18.317.361
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.825	12.462	13.208	14.000	51.495
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.825	12.462	13.208	14.000	51.495

6) Despesa segundo a Categoria Econômica. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5134.BFB3.EAB2.08C3.5A7D.EF68.CF9F.D66A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

R$ 1,00

Resumo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Consolidado) 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	11.825	12.462	13.208	14.000	51.495
3.3.71.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000	8.464	8.972	9.510	34.946
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000	8.464	8.972	9.510	34.946
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000	8.464	8.972	9.510	34.946
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.887	4.321.710	4.617.714	5.064.609	18.230.920
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	174.605	184.028	195.062	206.761	760.456
3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	174.605	184.028	195.062	206.761	760.456
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.089	29.599	31.372	33.251	122.311
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	28.089	29.599	31.372	33.251	122.311
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE S	28.000	29.512	31.282	33.159	121.953
3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE S	28.000	29.512	31.282	33.159	121.953
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISAD ORES	1.045	1.101	1.167	1.237	4.550
3.3.90.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISAD ORES	1.045	1.101	1.167	1.237	4.550
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA AVAIS, GAR ANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	14.000	14.756	15.641	16.579	60.976
3.3.90.27.01	ENCARGOS PELA HONRA AVAIS, GAR ANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	14.000	14.756	15.641	16.579	60.976
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.069.493	1.008.706	1.054.667	1.157.038	4.289.904
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.069.493	1.008.706	1.054.667	1.157.038	4.289.904
3.3.90.31.00	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	3.135	3.303	3.501	3.711	13.650
3.3.90.31.01	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	3.135	3.303	3.501	3.711	13.650
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	434.665	458.141	485.619	514.748	1.893.173
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	434.665	458.141	485.619	514.748	1.893.173
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.370	16.217	17.188	18.219	66.994
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.370	16.217	17.188	18.219	66.994
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.090	2.202	2.334	2.474	9.100
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.090	2.202	2.334	2.474	9.100
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.043.349	1.089.223	1.156.948	1.248.744	4.538.264
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.043.349	1.089.223	1.156.948	1.248.744	4.538.264

6) Despesa segundo a Categoria Econômica. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5134.BFB3.EAB2.08C3.5A7D.EF68.CF9F.D66A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

R$ 1,00

Resumo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Consolidado) 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073.931	1.140.674	1.247.444	1.430.674	4.892.723
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073.931	1.140.674	1.247.444	1.430.674	4.892.723
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	154.940	153.304	173.099	183.485	664.828
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.940	153.304	173.099	183.485	664.828
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	55.980	59.002	62.540	66.292	243.814
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	55.980	59.002	62.540	66.292	243.814
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.450	11.014	11.674	12.374	45.512
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.450	11.014	11.674	12.374	45.512
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	94.745	99.848	105.832	112.179	412.604
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.745	99.848	105.832	112.179	412.604
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000	21.080	22.344	23.684	90.108
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000	21.080	22.344	23.684	90.108
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.954.937	5.368.634	4.968.914	4.875.342	29.167.827
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.824.937	5.231.614	4.823.673	4.721.387	28.601.611
4.4.71.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000	3.174	3.364	3.566	13.104
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000	3.174	3.364	3.566	13.104
4.4.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000	3.174	3.364	3.566	13.104
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.821.937	5.228.440	4.820.309	4.717.821	28.588.507
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.955.385	4.697.183	4.484.324	4.405.836	25.542.728
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.955.385	4.697.183	4.484.324	4.405.836	25.542.728
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	1.831.512	507.582	318.680	294.826	2.952.600
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.831.512	507.582	318.680	294.826	2.952.600
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	1.045	1.101	1.167	1.237	4.550
4.4.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	1.045	1.101	1.167	1.237	4.550
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.995	22.574	16.138	15.922	88.629
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.995	22.574	16.138	15.922	88.629
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000	137.020	145.241	153.955	566.216

6) Despesa segundo a Categoria Econômica. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5134.BFB3.EAB2.08C3.5A7D.EF68.CF9F.D66A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

R$ 1,00

Resumo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Consolidado) 2014

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
4.6.90.00.00	APLIAÇÕES DIRETAS	130.000	137.020	145.241	153.955	566.216
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000	137.020	145.241	153.955	566.216
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000	137.020	145.241	153.955	566.216
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.405	9.912	10.506	11.136	40.959
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.405	9.912	10.506	11.136	40.959
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.405	9.912	10.506	11.136	40.959
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.405	9.912	10.506	11.136	40.959
9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.405	9.912	10.506	11.136	40.959
	TOTAL GERAL:	24.388.873	16.145.302	16.537.225	17.284.589	74.355.989

6) Despesa segundo a Categoria Econômica. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5134.BFB3.EAB2.08C3.5A7D.EF68.CF9F.D66A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

R$ 1,00

Resumo da Despesa por Função de Governo

30/08/2013 10:51
Página 1 de 1

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
01	LEGISLATIVA	616.990	640.303	679.315	720.668	2.657.276
04	ADMINISTRAÇÃO	1.571.178	1.523.598	1.622.136	1.903.212	6.620.124
08	ASSISTÊNCIAL SOCIAL	830.204	828.853	1.009.751	953.718	3.622.526
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	205.000	216.070	229.034	242.775	892.879
10	SAÚDE	2.704.341	2.804.208	3.055.182	3.102.419	11.666.150
12	EDUCAÇÃO	11.454.370	4.675.120	4.938.624	4.995.870	26.063.984
13	CULTURA	212.770	224.250	237.688	251.820	926.528
15	URBANISMO	1.257.134	1.330.946	1.421.056	1.569.022	5.578.158
16	HABITAÇÃO	199.124	209.876	222.467	235.814	867.281
17	SANEAMENTO	670.152	706.334	748.709	793.625	2.918.820
18	GESTÃO AMBIENTAL	370.612	392.096	44.410	47.075	854.193
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.134	3.302	3.500	3.708	13.644
20	AGRICULTURA	1.269.994	1.507.562	1.418.866	1.503.990	5.700.412
25	ENERGIA	40.755	42.953	45.529	48.260	177.497
26	TRANSPORTE	217.151	228.874	242.604	257.159	945.788
27	DESPORTO E LAZER	2.756.559	801.045	607.848	644.318	4.809.770
	TOTAL GERAL:	24.379.468	16.135.390	16.526.719	17.273.453	74.315.030

7) Despesa por Função. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E5DA.A1FE.60AB.0E84.F343.3B5B.11DC.DB3E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

R$ 1,00

Resumo da Despesa por Subfunção de Governo

30/08/2013 10:52

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
031	Ação Legislativa	616.990	640.303	679.315	720.668	2.657.276
122	Administração Geral	2.665.233	2.663.752	2.993.358	3.302.816	11.625.159
123	Administração Financeira	290.082	295.742	324.080	343.519	1.253.423
128	Formação de Recursos Humanos	11.495	12.114	12.840	13.610	50.059
131	Comunicação Social	6.792	7.157	7.586	8.041	29.576
241	Assistência ao Idoso	48.950	51.788	54.896	58.188	213.822
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	78.540	82.778	87.742	93.005	342.065
244	Assistência Comunitária	482.669	451.285	488.936	518.260	1.941.150
271	Previdência Básica	205.000	216.070	229.034	242.775	892.879
301	Atenção Básica	1.918.104	2.015.524	2.176.788	2.171.330	8.281.746
303	Suporte Profilático e Terapêutico	101.000	106.454	112.841	119.611	439.906
305	Vigilância Epidemiológica	141.075	148.685	157.599	167.050	614.409
361	Ensino Fundamental	7.960.300	3.522.955	3.706.753	3.929.141	19.119.149
362	Ensino Médio	42.990	45.308	48.025	50.905	187.228
365	Educação Infantil	3.137.955	776.807	833.999	644.988	5.393.749
366	Educação de Jovens e Adultos	313.125	330.050	349.847	370.836	1.363.858
392	Difusão Cultural	212.770	224.250	237.688	251.820	926.528
451	Infra-Estrutura Urbana	527.107	555.562	588.889	624.217	2.295.775
452	Serviços Urbanos	121.585	128.149	135.836	143.985	529.555
482	Habitação Urbana	199.124	209.876	222.467	235.814	867.281
511	Saneamento Básico Rural	118.398	124.790	132.277	140.213	515.678
512	Saneamento Básico Urbano	463.204	488.213	517.502	548.548	2.017.467
541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000	10.580	11.213	11.888	43.681
542	Controle Ambiental	360.612	381.516	33.197	35.187	810.512
544	Recursos Hidrícos	1.216.564	1.282.253	1.359.184	1.440.729	5.298.730
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.134	3.302	3.500	3.708	13.644
606	Extensão Rural	42.215	213.491	47.158	49.986	352.850
752	Energia Elétrica	40.755	42.953	45.529	48.260	177.497
782	Transporte Rodoviário	217.151	228.874	242.604	257.159	945.788

8) Despesa por Subfunção. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FF15.CE31.9ABA.9957.E720.8D94.3BA6.F1B5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL, S/N CENTRO VIEIROPOLIS-PB CEP:58822-000
FONE: (83) 3547-1000 FAX: (83) 3547-1000

R$ 1,00

Resumo da Despesa por Subfunção de Governo

Código	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
812	Desporto Comunitário	2.826.549	874.809	686.036	727.196	5.114.590
	TOTAL GERAL:	24.379.468	16.135.390	16.526.719	17.273.453	74.315.030

8) Despesa por Subfunção. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Veronica Dias Vieira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FF15.CE31.9ABA.9957.E720.8D94.3BA6.F1B5.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/01/2014 às 17:38:55 foi protocolizado o documento sob o Nº 00015/14 da subcategoria PPA - Plano Plurianual 2014, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Veronica Dias Vieira.

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Data de Publicação: 30/12/2013
Período: 2014/2017
Data e Aprovação: 04/12/2013
Número da Lei/Ano: 364/2013

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	041bb4f11bbe180b22ea2a14496b09f1
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	4a4052379d65b339197e49b4e3abb1a8
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	ab3c8d20de17b54a6623c0fe8f5ae141
4) Estimativa da Receita	Sim	455286a8267b1a4c141f774925a17efe
5) Despesa por Programa/Ação por Órgão	Sim	eff5f8ee8a71b70623d8f49ed8fff465
6) Despesa segundo a Categoria Econômica	Sim	5134bfb3eab208c35a7def68cf9fd66a
7) Despesa por Função	Sim	e5daa1fe60ab0e84f3433b5b11dcdb3e
8) Despesa por Subfunção	Sim	ff15ce319aba9957e7208d943ba6f1b5
9) Despesas Totais por Eixo Estratégico	Não	

João Pessoa, 02 de Janeiro de 2014

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 1D8F.8334.C851.76F5.DA53.C635.ACB1.C2EE.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI – DIAGM VI

Documento TC	36129/16	
Natureza	ACOMPANHAMENTO	
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	
Responsável	JOSE CELIO ARISTOTELES	
Exercício	2017	
Objeto Exame	LDO 2017	Lei nº 418 DE 20/06/2016

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
1 - Prova de audiência pública?	SIM	fls. 27/30
2 - Fixa metas e prioridades?	SIM	Art. 12, fls. 3/9
3 - Orienta elaboração LOA 2017?	SIM	Arts. 13-31, fls. 9/11
4 - Dispõe sobre alteração leg. tributária?	SIM	Art. 35, fl. 12
5 - Trata de operações de fomento	NÃO	—
6 - Autoriza financiar despesas competência de outros entes?	SIM	Art. 22, fl. 10
7 - Fixa regra Reserva de Contingência?	SIM	Art. 15, fl. 9
8 - Fixa regra sobre despesas de pequeno valor para os fins do art. 16 da LRF?	NÃO	—
9 - Dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas?	SIM	Art. 29, fls. 10/11
10 - Fixa regras sobre limitação de empenho?	SIM	Art. 33, fls. 11/12
11 - Contém anexo de metas fiscais? 11.1 Anexo segue integralmente o modelo definido pela STN (conteúdo e forma)? 11.2 Anexo contém metodologia e memória de cálculo?	SIM SIM NÃO	fls. 15/24

Análise LDO 2017 - Vieirópolis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D81A.EBE2.C3EC.5F59.4904.2C35.70FB.794B.

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
12 – Metas propostas (2017) compatíveis com a execução recente (SAGRES 2015)? 12.1 - Receita 12.2 - Despesa	NÃO NÃO NÃO	
13 - Contém anexo de riscos fiscais? 13.1 - Anexo segue modelo STN? 13.2 - Indica medidas a compensar ocorrências de riscos fiscais ou passivos contigentes? 13.3 Medidas indicadas são suficientes?	SIM SIM SIM SIM	fl. 25
14 - Autoriza concessão de ajudas a pessoas físicas ou jurídicas nos termos do **art. 26 da LRF**?	SIM	Art. 20, fl. 10
15 - Prevê margem para expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado?	NÃO	—
16 - Prevê parâmetros para avaliação dos resultados de programas e normas relativas ao controle de custos?	NÃO	—
17 - As prioridades e metas analisadas são compatíveis com o PPA?	NÃO	

Outras observações/constatações:

A. Item 17: incompatibilidade nas metas e prioridades elencadas na LDO e o PPA

Foram encontradas ações elencadas como prioridades na LDO 2017 que não encontram respaldo no PPA em análise. Citam-se os seguintes exemplos:

a) Manutenção do Escritório de Representação do Município de João Pessoa/PB (Assistência Social);
b) Apoio as creches – Brasil Carinhoso (Educação);
c) Construção de quadra coberta (Educação);
d) Manutenção dos recursos do Fundo Especial do Petróleo – FEP (Urbanismo);
e) Programa de apoio e fortalecimento da agricultura familiar (Agricultura);

Conclusão:

( ) A LDO não foi encaminhada no prazo previsto pela RN-TC 07/2004 c/c a RN-TC-05/2006.
( ) A LDO tem o conteúdo mínimo exigido itens 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 16.

(X) Falta na LDO conteúdo relativo aos itens seguintes: 8, 11, 15 e 16.
(X) A LDO não é compatível com o PPA
(X) As metas propostas de receita e despesa para o exercício de 2017 não guardam coerência com as realizadas em 2015 pelas razões seguintes:

Análise LDO 2017 - Vieirópolis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D81A.EBE2.C3EC.5F59.4904.2C35.70FB.794B.

Analisando as receitas previstas e a série histórica das receitas e despesas executadas pelo município no período de 2013 a 2016, conforme tabela 2 e tabela 3, é possível observar que:

- A receita prevista para 2015 foi superior à de 2014 em 18,2%, havendo projeções de incremento de receita em patamares inferiores para 2016 e 2017, chegando a apenas 6,0% no caso deste último em relação à previsão que o antecedeu.
- Conforme Tabela 3, no período analisado, o maior incremento na efetiva arrecadação de um exercício em relação ao anterior foi de 14,95%;
- Conforme Tabela 3, no período analisado, o maior incremento de execução de despesa de um exercício em relação ao anterior foi de 9,62%.
- Na relação receita realizada/receita prevista (Tabela 1), o percentual de execução dos exercícios de 2014 e de 2015 apresentam uma média de 45,3%, o que denota uma superestimação da receita.
- A previsão para receita e despesa evidenciada para 2017, conforme Anexo de Metas Fiscais da LDO 2017, corresponde a um incremento de 210% e 213%, respectivamente, sobre a média dos valores de receita e despesa na execução orçamentária do período de 2013 a 2015 no município, como resumido a seguir:

Município de Vieirópolis/PB

	(R$)			a	b	(b-a)/a
	2013	**2014**	**2015**	**Média 2013-2015**	**Meta Fiscal - 2017 Previsão LDO 2017**	**Média/Previsão**
Receitas	10.460.725,84	12.024.823,55	11.873.904,56	11.453.151,32	35.475.112,00	210%
Despesas	10.452.263,51	11.458.164,12	12.052.752,72	11.321.060,12	35.475.112,00	213%

Fonte: SAGRES/LDO 2017 - Vieirópolis/PB

Diante deste cenário, a estimação de receita e despesa para 2017 em valores correspondentes a 66,53% e 66,02% (Tabela 2), respectivamente, quando comparada à execução de 2015, como demonstra o Anexo de Metas Fiscais da LDO 2017, se mostra incoerente, e superdimensionada, distante da realidade apresentada pelo histórico do município no período analisado.

Registre-se que o Anexo de Metas Fiscais que acompanha a LDO 2017 do município de Santa Cruz não apresenta a metodologia e memória de cálculo utilizadas na estimação das metas apresentadas.

Análise LDO 2017 - Vieirópolis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D81A.EBE2.C3EC.5F59.4904.2C35.70FB.794B.

Sugestão: Alertar ao gestor que atente para as conclusões/observações registradas neste relatório quando da elaboração da LDO/2018, sem prejuízo das demais normas que regulamentam a matéria.

É o relatório

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2017

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 370.725-3

Análise LDO 2017 - Vieirópolis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D81A.EBE2.C3EC.5F59.4904.2C35.70FB.794B.

Tabela 1
Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Análise LDO - 2017 - Doc. TC nº 36129/16

Metas previstas X Metas realizadas

		Receitas			
		2014	2015	2016	2017
	PPA (2014-2017) - Estimativa da Receita	24.388.873,00	16.145.302,00	16.537.225,00	17.284.589,00
a	**Receita Prevista (Anexo de Metas Fiscais-LDO-2017)**	24.388.873,00	28.807.883,00	33.467.087,00	35.475.112,00
b	**Receita Prevista (LOA)**	24.388.873,00	28.807.883,00	33.467.087,00	
		Doc. TC nº 00014/14	Doc. TC nº 64030/14	Doc. TC nº 67441/15	
c=a-b	**Diferença [1]**	-	-	-	
%(incremento na receita prevista do Exercício/Previsão do Exerc. Anterior)	**a.h%**		**18,12**	**16,17**	**6,00**
d	**Realizada**	12.024.823,55	11.873.904,56	13.013.763,71	-
	Prefeitura	12.024.823,55	11.873.904,56	13.013.763,71	
	Câmara	-	-	-	
(d/b) %	**Realizada/Prevista (%)**	49,3%	41,2%	38,9%	

[1] Divergências entre os valores informados no Anexo de Metas Fiscais e o valor da receita informada nos orçamentos dos exercícios indicados.

Análise LDO 2017 - Vieirópolis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D81A.EBE2.C3EC.5F59.4904.2C35.70FB.794B.

Tabela 2
Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Análise LDO - 2017 - Doc. TC nº 36129/16

Metas propostas (LDO) - 2017 em comparação com a execução orçamentária de 2015				
	a	b	(a-b)	% (b/a)
	LDO 2017 (Valores Correntes)	**SAGRES 2015**	**Diferença**	**a.h.% Não execução/previsto**
		Receitas		
Prefeitura		11.873.904,56		
Câmara		-		
Total:	**35.475.112,00**	**11.873.904,56**	**23.601.207,44**	**66,53**
		Despesas		
Prefeitura		11.475.751,85		
Câmara		577.000,87		
Total:	**35.475.112,00**	**12.052.752,72**	**23.422.359,28**	**66,02**

Tabela 3

Receitas e Despesas Realizadas - 2013-2016					
		Receitas Orçamentárias			
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
	Prefeitura	10.460.725,84	12.024.823,55	11.873.904,56	13.013.763,71
	Câmara	-	-	-	-
c	**Total:**	**10.460.725,84**	**12.024.823,55**	**11.873.904,56**	**13.013.763,71**
	a.h.%		**14,95%**	**-1,26%**	**9,60%**
	Média: 2013-2015			**11.453.151,32**	
d	**Previsão (LOA)**	**13.047.872,00**	**69.888.885,00**	**94.962.243,00**	**76.188.430,00**
% (c/d)			**17,21**	**12,50**	**17,08**
		Despesas			
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
	Prefeitura	9.967.327,32	10.924.937,41	11.475.751,85	12.009.158,85
	Câmara	484.936,19	533.226,71	577.000,87	601.690,44
e	**Total:**	**10.452.263,51**	**11.458.164,12**	**12.052.752,72**	**12.610.849,29**
	a.h.%		**9,62%**	**5,19%**	**4,63%**
	Média: 2013-2015			**11.321.060,12**	
f	**Previsão (LOA)**		**24.388.873,00**	**28.807.883,00**	**33.467.087,00**
%(e/f)			**46,98**	**41,84**	**37,68**

Fonte: SAGRES/Leis Orçamentárias

Análise LDO 2017 - Vieirópolis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D81A.EBE2.C3EC.5F59.4904.2C35.70FB.794B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 36129/16
Subcategoria: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/02/2017 às 10:12h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 08831/17 ao Documento 36129/16, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 36129/16:

Documento	Páginas	Autenticação
Análise LDO 2017 - Vieirópolis	63 - 68	d81aebe2c3ec5f5949042c3570fb794b

João Pessoa, 20 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FEBB.7254.736F.9E40.BD7B.3978.C13B.2B65.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 36129/16
Subcategoria: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE DESANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/02/2017 às 08:42h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo desanexou o Documento 08831/17 do Documento 36129/16, com a seguinte justificativa: arquivo em duplicidade

João Pessoa, 22 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - DESANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6898.2386.76BB.5974.2AED.FB0B.6C49.EC8B.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI – DIAGM VI

Documento TC	36129/16	
Natureza	ACOMPANHAMENTO	
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	
Responsável	JOSE CELIO ARISTOTELES	
Exercício	2017	
Objeto Exame	LDO 2017	Lei nº 418 DE 20/06/2016

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
1 - Prova de audiência pública?	SIM	fls. 27/30
2 - Fixa metas e prioridades?	SIM	Art. 12, fls. 3/9
3 - Orienta elaboração LOA 2017?	SIM	Arts. 13-31, fls. 9/11
4 - Dispõe sobre alteração leg. tributária?	SIM	Art. 35, fl. 12
5 - Trata de operações de fomento	NÃO	—
6 - Autoriza financiar despesas competência de outros entes?	SIM	Art. 22, fl. 10
7 - Fixa regra Reserva de Contingência?	SIM	Art. 15, fl. 9
8 - Fixa regra sobre despesas de pequeno valor para os fins do art. 16 da LRF?	NÃO	—
9 - Dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas?	SIM	Art. 29, fls. 10/11
10 - Fixa regras sobre limitação de empenho?	SIM	Art. 33, fls. 11/12
11 - Contém anexo de metas fiscais? 11.1 Anexo segue integralmente o modelo definido pela STN (conteúdo e forma)? 11.2 Anexo contém metodologia e memória de cálculo?	SIM SIM NÃO	fls. 15/24

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
12 – Metas propostas (2017) compatíveis com a execução recente (SAGRES 2015)? 12.1 - Receita 12.2 - Despesa	NÃO NÃO NÃO	
13 - Contém anexo de riscos fiscais? 13.1 - Anexo segue modelo STN? 13.2 - Indica medidas a compensar ocorrências de riscos fiscais ou passivos contigentes? 13.3 Medidas indicadas são suficientes?	SIM SIM SIM SIM	fl. 25
14 - Autoriza concessão de ajudas a pessoas físicas ou jurídicas nos termos do **art. 26 da LRF**?	SIM	Art. 20, fl. 10
15 - Prevê margem para expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado?	NÃO	—
16 - Prevê parâmetros para avaliação dos resultados de programas e normas relativas ao controle de custos?	NÃO	—
17 - As prioridades e metas analisadas são compatíveis com o PPA?	NÃO	

Outras observações/constatações:

A. Item 17: incompatibilidade nas metas e prioridades elencadas na LDO e o PPA

Foram encontradas ações elencadas como prioridades na LDO 2017 que não encontram respaldo no PPA em análise. Citam-se os seguintes exemplos:

a) Manutenção do Escritório de Representação do Município de João Pessoa/PB (Assistência Social);
b) Apoio as creches – Brasil Carinhoso (Educação);
c) Construção de quadra coberta (Educação);
d) Manutenção dos recursos do Fundo Especial do Petróleo – FEP (Urbanismo);
e) Programa de apoio e fortalecimento da agricultura familiar (Agricultura);

Conclusão:

( ) A LDO não foi encaminhada no prazo previsto pela RN-TC 07/2004 c/c a RN-TC-05/2006.
( ) A LDO tem o conteúdo mínimo exigido itens 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 16.

(X) Falta na LDO conteúdo relativo aos itens seguintes: 8, 11, 15 e 16.
(X) A LDO não é compatível com o PPA
(X) As metas propostas de receita e despesa para o exercício de 2017 não guardam coerência com as realizadas em 2015 pelas razões seguintes:

Analisando as receitas previstas e a série histórica das receitas e despesas executadas pelo município no período de 2013 a 2016, conforme tabela 2 e tabela 3, é possível observar que:

- A receita prevista para 2015 foi superior à de 2014 em 18,2%, havendo projeções de incremento de receita em patamares inferiores para 2016 e 2017, chegando a apenas 6,0% no caso deste último em relação à previsão que o antecedeu.
- Conforme Tabela 3, no período analisado, o maior incremento na efetiva arrecadação de um exercício em relação ao anterior foi de 14,95%;
- Conforme Tabela 3, no período analisado, o maior incremento de execução de despesa de um exercício em relação ao anterior foi de 9,62%.
- Na relação receita realizada/receita prevista (Tabela 1), o percentual de execução dos exercícios de 2014 e de 2015 apresentam uma média de 45,3%, o que denota uma superestimação da receita.
- A previsão para receita e despesa evidenciada para 2017, conforme Anexo de Metas Fiscais da LDO 2017, corresponde a um incremento de 210% e 213%, respectivamente, sobre a média dos valores de receita e despesa na execução orçamentária do período de 2013 a 2015 no município, como resumido a seguir:

Município de Vieirópolis/PB

	(R$)			a	b	(b-a)/a
	2013	**2014**	**2015**	**Média 2013-2015**	**Meta Fiscal - 2017 Previsão LDO 2017**	**Média/Previsão**
Receitas	10.460.725,84	12.024.823,55	11.873.904,56	11.453.151,32	35.475.112,00	210%
Despesas	10.452.263,51	11.458.164,12	12.052.752,72	11.321.060,12	35.475.112,00	213%

Fonte: SAGRES/LDO 2017 - Vieirópolis/PB

Diante deste cenário, a estimação de receita e despesa para 2017 em valores correspondentes a 64,35% e 63,82% (Tabela 2), respectivamente, quando comparada à execução de 2015, como demonstra o Anexo de Metas Fiscais da LDO 2017, se mostra incoerente, e superdimensionada, distante da realidade apresentada pelo histórico do município no período analisado.

Registre-se que o Anexo de Metas Fiscais que acompanha a LDO 2017 do município de Santa Cruz não apresenta a metodologia e memória de cálculo utilizadas na estimação das metas apresentadas.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Sugestão: Alertar ao gestor que atente para as conclusões/observações registradas neste relatório quando da elaboração da LDO/2018, sem prejuízo das demais normas que regulamentam a matéria.

É o relatório

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2017

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 370.725-3

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 1
Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Análise LDO - 2017 - Doc. TC nº 36129/16

Metas previstas X Metas realizadas

		Receitas			
		2014	2015	2016	2017
	PPA (2014-2017) - Estimativa da Receita	24.388.873,00	16.145.302,00	16.537.225,00	17.284.589,00
a	**Receita Prevista (Anexo de Metas Fiscais-LDO-2017)**	24.388.873,00	28.807.883,00	33.467.087,00	35.475.112,00
b	**Receita Prevista (LOA)**	24.388.873,00	28.807.883,00	33.467.087,00	
		Doc. TC nº 00014/14	Doc. TC nº 64030/14	Doc. TC nº 67441/15	
c=a-b	**Diferença [1]**	-	-	-	
%(incremento na receita prevista do Exercício/Previsão do Exerc. Anterior)	**a.h%**		**18,12**	**16,17**	**6,00**
d	**Realizada**	12.024.823,55	11.873.904,56	13.013.763,71	-
	Prefeitura	12.024.823,55	11.873.904,56	13.013.763,71	
	Câmara	-	-	-	
(d/b) %	**Realizada/Prevista (%)**	49,3%	41,2%	38,9%	

[1] Divergências entre os valores informados no Anexo de Metas Fiscais e o valor da receita informada nos orçamentos dos exercícios indicados.

Tabela 2

Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Análise LDO - 2017 - Doc. TC nº 36129/16

Metas propostas (LDO) - 2017 em comparação com a execução orçamentária de 2015				
	a	b	(a-b)	% (b/a)
	LDO 2017 (Preços Constantes)	**SAGRES 2015**	**Diferença**	**a.h.% Não execução/previsto**
		Receitas		
Prefeitura		11.873.904,56		
Câmara		-		
Total:	**33.309.964,00**	**11.873.904,56**	**21.436.059,44**	**64,35**
		Despesas		
Prefeitura		11.475.751,85		
Câmara		577.000,87		
Total:	**33.309.964,00**	**12.052.752,72**	**21.257.211,28**	**63,82**

Tabela 3

Receitas e Despesas Realizadas - 2013-2016

		Receitas Orçamentárias			
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
	Prefeitura	10.460.725,84	12.024.823,55	11.873.904,56	13.013.763,71
	Câmara	-	-	-	-
c	**Total:**	**10.460.725,84**	**12.024.823,55**	**11.873.904,56**	**13.013.763,71**
	a.h.%		**14,95%**	**-1,26%**	**9,60%**
	Média: 2013-2015			**11.453.151,32**	
d	**Previsão (LOA)**	**13.047.872,00**	**69.888.885,00**	**94.962.243,00**	**76.188.430,00**
% (c/d)			**17,21**	**12,50**	**17,08**

		Despesas			
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
	Prefeitura	9.967.327,32	10.924.937,41	11.475.751,85	12.009.158,85
	Câmara	484.936,19	533.226,71	577.000,87	601.690,44
e	**Total:**	**10.452.263,51**	**11.458.164,12**	**12.052.752,72**	**12.610.849,29**
	a.h.%		**9,62%**	**5,19%**	**4,63%**
	Média: 2013-2015			**11.321.060,12**	
f	**Previsão (LOA)**		**24.388.873,00**	**28.807.883,00**	**33.467.087,00**
%(e/f)			**46,98**	**41,84**	**37,68**

Fonte: SAGRES/Leis Orçamentárias

Assinado em 23 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 24 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 24 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Documento: TC 36129/16
Natureza: ACOMPANHAMENTO
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS – PB
Responsável: Sr. Jose Celio Aristoteles
Exercício: 2017

PODER EXECUTIVO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - EMISSÃO DE ALERTA. Elaboração da LDO/2018 em cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais correlatas.

ALERTA – AAV-007/2017

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, através do Conselheiro Arnóbio Alves Viana, Relator das Contas da Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (01/01/2017 - 31/12/2018), no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, conferidas pelos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, bem como pelos arts. 4º e 5º da Lei Complementar 18/93 - LOTCE/PB e art. 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e

CONSIDERANDO o dever do gestor público em observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública;

CONSIDERANDO que o processo de acompanhamento instaurado, nos termos da Resolução Normativa nº 01/2017, tem como um dos objetivos a emissão de Alerta diante dos indícios de irregularidade e

CONSIDERANDO ter sido detectado que a estimação de receita e despesa para 2017 em valores correspondentes a 64,35% e 63,82%, respectivamente, quando comparada à execução de 2015 (Anexo de Metas Fiscais da LDO 2017), mostra-se incoerente e superdimensionada, distante da realidade apresentada pelo histórico do município.

DECIDE emitir ALERTA ao Sr. Jose Celio Aristóteles, gestor da Prefeitura Municipal de Vieirópolis – PB, para que, na elaboração da LDO/2018, atente para as normas constitucionais e infraconstitucionais correlatas, conforme registrado pela Auditoria.

Publique-se, registre-se, intime-se.
João Pessoa, 23 de março de 2017
Conselheiro Arnóbio Alves Viana - Relator

Alerta. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 1F1A.865D.4D81.03A8.B7B3.93CB.7F43.A652.

Assinado em 23 de Março de 2017



Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
RELATOR

Alerta. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 1F1A.865D.4D81.03A8.B7B3.93CB.7F43.A652.

Documento: 36129/16
Subcategoria: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 1685 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 24/03/2017, foi realizada a seguinte publicação:

Documento: 36129/16
Subcategoria: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Período: 2017
Relator: Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Gestor: Jose Celio Aristoteles

Alerta: Natureza: ACOMPANHAMENTO Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS PB Responsável: Sr. Jose Celio Aristoteles Exercício: 2017 PODER EXECUTIVO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - EMISSÃO DE ALERTA. Elaboração da LDO/2018 em cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais correlatas. ALERTA AAV-007/2017 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, através do Conselheiro Arnóbio Alves Viana, Relator das Contas da Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (01/01/2017 - 31/12/2018), no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, conferidas pelos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, bem como pelos arts. 4º e 5º da Lei Complementar 18/93 - LOTCE/PB e art. 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e CONSIDERANDO o dever do gestor público em observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública; CONSIDERANDO que o processo de acompanhamento instaurado, nos termos da Resolução Normativa nº 01/2017, tem como um dos objetivos a emissão de Alerta diante dos indícios de irregularidade e CONSIDERANDO ter sido detectado que a estimação de receita e despesa para 2017 em valores correspondentes a 64,35% e 63,82%, respectivamente, quando comparada à execução de 2015 (Anexo de Metas Fiscais da LDO 2017), mostra-se incoerente e superdimensionada, distante da realidade apresentada pelo histórico do município. DECIDE emitir ALERTA ao Sr. Jose Celio Aristóteles, gestor da Prefeitura Municipal de Vieirópolis PB, para que, na elaboração da LDO/2018, atente para as normas constitucionais e infraconstitucionais correlatas, conforme registrado pela Auditoria. Publique-se, registre-se, intime-se. João Pessoa, 23 de março de 2017 Conselheiro Arnóbio Alves Viana - Relator

Certidão - ALERTA. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D834.34A1.9CC2.28D7.6824.B072.7A96.6D07.

João Pessoa, 23 de Março de 2017



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D834.34A1.9CC2.28D7.6824.B072.7A96.6D07.

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/04/2017 às 10:44h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Documento 36129/16 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	9 - 21	fafb0bdcf6688ae6d5c40c5d05131079
2) Anexo de Metas Fiscais	22 - 31	859fab8c333982be4ab07883a1626e6b
3) Anexo de Riscos Fiscais	32	71ce45162f6f79534b99087a0f496b3e
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	33	956f658a9dd312668431a52352398c57
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	34 - 37	ed73022a5a86b1f86608759aad3b2dc9
Certidão de Recibo Protocolo	38	d99a8c95c8082453e049770029931fa0
1) Texto da Lei	71	041bb4f11bbe180b22ea2a14496b09f1
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	72	4a4052379d65b339197e49b4e3abb1a8
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	73 - 76	ab3c8d20de17b54a6623c0fe8f5ae141
4) Estimativa da Receita	77 - 84	455286a8267b1a4c141f774925a17efe
5) Despesa por Programa/Ação por Órgão	85 - 93	eff5f8ee8a71b70623d8f49ed8fff465
6) Despesa segundo a Categoria Econômica	94 - 97	5134bfb3eab208c35a7def68cf9fd66a
7) Despesa por Função	98	e5daa1fe60ab0e84f3433b5b11dcdb3e
8) Despesa por Subfunção	99 - 100	ff15ce319aba9957e7208d943ba6f1b5
Certidão de Recibo Protocolo	101	1d8f8334c85176f5da53c635acb1c2ee
Análise LDO 2017 - Vieirópolis	102 - 107	d81aebe2c3ec5f5949042c3570fb794b
Certidão de Certidão de Anexação	108	febb7254736f9e40bd7b3978c13b2b65
Certidão de Certidão de Desanexação	109	6898238676bb59742aedfb0b6c49ec8b
Relatório de Acompanhamento (Outros)	110 - 116	5ce1fd6a7177a3325fd994e1373ecb91
Alerta	117 - 118	1f1a865d4d8103a8b7b393cb7f43a652
Certidão de Alerta	119 - 120	d83434a19cc228d76824b0727a966d07

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 813A.1CA7.4DCB.8CE7.4CD1.FF20.DA4D.245D.

João Pessoa, 05 de Abril de 2017



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 813A.1CA7.4DCB.8CE7.4CD1.FF20.DA4D.245D.

Documento: 62227/16
Subcategoria: LOA - Lei Orçamentária Anual
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 13/03/2017 para apresentação de documentação para Veronica Dias Vieira (Contador(a)) e Jose Celio Aristoteles (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 1673 do Diário Oficial Eletrônico:

Documento: 62227/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Subcategoria: LOA - Lei Orçamentária Anual
Exercício: 2017

Interessado(s): Veronica Dias Vieira (Contador(a)), Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

Prazo: 5 dias

Solicitação de Envio de Documentação: Encaminhar, pelo Portal do Gestor, protocolo de envio, para este Tribunal, dos seguintes documentos: anexos da LOA, conforme previsto no art. 7º da RN TC 07/2004, modificado pela RN TC 05/2006, notadamente aqueles relacionados no art. 2º da Lei 4.320/64.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 1DEE.CA87.662F.CACE.8862.3B85.A440.CA41.

João Pessoa, 07 de Março de 2017



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 1DEE.CA87.662F.CACE.8862.3B85.A440.CA41.

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
		LEGISLATIVO						
	10.10	***CAMARA MUNICIPAL***					**683.400**	
	01.031.2001.2001	***MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**683.400**	
12	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		475.000			1,58
1	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		85.000			0,28
2	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.500			0,00
3	3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	F		500			0,00
5	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		1.300			0,00
6	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		12.300			0,04
7	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		1.800			0,01
8	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F		2.000			0,01
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		38.000			0,13
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		49.000			0,16
860	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		11.000			0,04
11	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		6.000			0,02
		EXECUTIVO						
	20.10	***GABINETE DO PREFEITO***					**681.250**	
	04.122.2002.2002	***MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**571.000**	
13	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		440.000			1,46
14	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		8.000			0,03
15	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		6.000			0,02
16	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		38.000			0,13
17	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		8.000			0,03
18	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		56.000			0,19
19	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		6.000			0,02
20	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		5.000			0,02

125

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
21	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		4.000			0,01
	04.131.2002.2052	***MANUT DOS SERVÇOS DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**7.650**	
22	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		1.750			0,01
23	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		2.300			0,01
24	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		3.600			0,01
	08.244.1002.2077	***MANUTENÇAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**48.000**	
25	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		8.500			0,03
26	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		13.000			0,04
27	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		3.000			0,01
28	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		11.000			0,04
29	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		2.500			0,01
30	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	S		5.000			0,02
31	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		5.000			0,02
	13.392.1011.2040	***REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**54.600**	
32	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		3.600			0,01
33	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		13.000			0,04
34	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		38.000			0,13
	20.20	***PROCURADORIA JURIDICA***					**92.400**	
	04.122.2003.2003	***MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**92.400**	
35	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		83.000			0,28
36	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		3.000			0,01
37	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		1.500			0,00
38	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		1.300			0,00
39	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		1.300			0,00

126

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
40	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		1.300			0,00
41	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		1.000			0,00
	20.30	***SEC DE ADM E PLANEJAMENTO***					**748.100**	
	04.122.2003.2004	***MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**732.800**	
42	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		16.000			0,05
43	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		108.000			0,36
44	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		2.000			0,01
45	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		2.500			0,01
46	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		110.000			0,36
47	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F		5.000			0,02
48	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	F		1.000			0,00
49	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		140.000			0,46
50	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		330.000			1,09
51	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F		1.000			0,00
52	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		2.300			0,01
53	3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	F		1.000			0,00
54	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		10.000			0,03
55	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		4.000			0,01
	04.128.2003.1001	***RECICLAGEM DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**11.800**	
56	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F	2.300				0,01
57	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F	5.500				0,02
58	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F	4.000				0,01
	19.573.1003.2107	***MANUTENÇÃO DE NUCLEOS DE INFORMATICA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**3.500**	
59	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		1.500			0,00
60	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		500			0,00

127

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
61	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		500			0,00
62	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		1.000			0,00
	20.40	***SECRETARIA DE FINANÇAS***					**744.600**	
	04.122.0017.2012	***AMORTIZAÇAO DA DIVIDA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**126.000**	
63	3.2.90.22.01	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F		6.000			0,02
64	4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F		120.000			0,40
	04.123.2003.2005	***MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**403.600**	
65	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		70.000			0,23
66	3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	F		44.000			0,15
67	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		13.000			0,04
68	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS	F		3.600			0,01
69	3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	F		3.000			0,01
70	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		1.000			0,00
71	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		8.000			0,03
72	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	F		1.000			0,00
73	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		46.000			0,15
74	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		28.000			0,09
75	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F		1.000			0,00
76	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		150.000			0,50
77	3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	F		1.000			0,00
78	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	F		11.000			0,04
79	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		8.000			0,03
80	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F		6.000			0,02
81	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		3.000			0,01
82	4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	F		3.000			0,01
83	4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F		3.000			0,01

128

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	09.271.2004.2011	***ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**215.000**	
84	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		193.000			0,64
85	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	S		22.000			0,07
	20.50	***SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC***					**4.022.830**	
	15.122.2003.2006	***MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**934.500**	
86	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		12.000			0,04
87	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		225.000			0,75
88	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		63.000			0,21
89	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		3.000			0,01
91	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		500			0,00
92	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		270.000			0,90
93	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		155.000			0,51
94	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		180.000			0,60
95	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		2.000			0,01
96	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		8.000			0,03
97	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		6.000			0,02
98	4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	F		5.000			0,02
99	4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F		5.000			0,02
	15.451.1009.2120	***MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP***						
	110109	***FE - Petrobrás***					**77.000**	
100	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		41.000			0,14
101	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		7.000			0,02
102	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		6.000			0,02
103	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		5.000			0,02
104	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F		10.000			0,03
105	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		8.000			0,03

129

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	15.451.1014.1012	***CONSTRUÇAO DE PRACAS NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**6.330**	
106	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	6.330				0,02
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**211.000**	
107	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	210.000				0,70
108	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	15.451.1014.1015	***PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**17.490**	
109	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	17.490				0,06
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**583.000**	
110	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	580.000				1,92
111	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.000				0,01
	15.451.1014.1057	***REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**7.530**	
112	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	7.530				0,02
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**251.000**	
113	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	250.000				0,83
866	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	15.451.1014.2041	***MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**35.000**	
115	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		8.000			0,03
116	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		21.000			0,07
117	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		6.000			0,02
	15.451.1014.2042	***MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**15.000**	
118	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		6.000			0,02
119	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		1.000			0,00
120	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		7.000			0,02

130

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
121	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		1.000			0,00
	15.451.1014.2119	***MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**9.000**	
125	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		2.000			0,01
126	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		5.000			0,02
127	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		1.000			0,00
128	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		1.000			0,00
	15.452.1014.2046	***MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**181.000**	
129	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		160.000			0,53
130	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		5.000			0,02
131	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		6.000			0,02
132	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		8.000			0,03
133	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.000			0,00
134	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		1.000			0,00
	16.482.1014.1035	***CONSTRUÇAO DE HABITAÇAO POPULAR NA SEDE E DISTRITOS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**12.360**	
135	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	12.360				0,04
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**412.000**	
136	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	410.000				1,36
137	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.000				0,01
	17.511.1009.1046	***IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTEMENTO D´ÁGUA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**5.430**	
138	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	5.430				0,02
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**181.000**	
139	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	180.000				0,60
140	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	17.512.1009.1019	***CONSTRUÇAO DE ESGOTOS***						

131

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	110101	***Recursos Ordinários***					**7.830**	
141	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	7.830				0,03
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**261.000**	
142	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	260.000				0,86
143	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	17.512.1009.1073	***CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SEPTICA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**4.170**	
144	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	4.170				0,01
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**139.000**	
145	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	138.000				0,46
146	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	17.512.1009.2047	***MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**167.000**	
147	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		6.000			0,02
148	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		11.000			0,04
149	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		124.000			0,41
150	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		21.000			0,07
151	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		5.000			0,02
	17.544.1009.1105	***CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**3.330**	
152	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	3.330				0,01
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**111.000**	
153	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	110.000				0,36
154	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	18.542.1005.1016	***IMPLANTAÇAO DO PROG DE ARBORIZAÇÃO C /PLAN FRUTIFERAS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**2.600**	
155	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F	1.100				0,00
156	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F	1.000				0,00

132

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
157	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F	500				0,00
	25.752.1014.2043	***MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**50.000**	
158	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		9.000			0,03
159	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		2.000			0,01
160	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		36.000			0,12
161	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		3.000			0,01
	26.782.1007.1034	***CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**7.260**	
162	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	7.260				0,02
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**242.000**	
163	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	240.000				0,80
164	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.000				0,01
	26.782.1007.2050	***MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**36.000**	
165	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		6.000			0,02
166	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		21.000			0,07
167	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		9.000			0,03
	110105	***Contribuição Intervenção do Domínio Econômico***					**53.000**	
168	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		18.000			0,06
169	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		21.000			0,07
170	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		14.000			0,05
	20.70	***SEC DE EDUCAÇÃO***					**9.138.230**	
	12.361.1003.1084	***REFORMA E AMPLICAO DA UNIDADES ESCOLARES***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**8.000**	
171	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	8.000				0,03
	110206	***Royalties Educação***					**170.000**	
172	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	170.000				0,56

133

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	220199	***Outros financiamentos FNDE***					**9.000**	
173	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	9.000				0,03
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**206.000**	
174	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	205.000				0,68
175	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	12.361.1003.1095	***AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICÍPIO***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**9.000**	
180	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	9.000				0,03
	220199	***Outros financiamentos FNDE***					**124.000**	
181	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	123.000				0,41
182	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	12.361.1003.1112	***CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**50.000**	
186	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	50.000				0,17
	220199	***Outros financiamentos FNDE***					**525.000**	
187	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	524.000				1,74
188	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	12.361.1003.1114	***CONSTRUÇÃO DE UND ESCOLAR NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**73.000**	
189	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	53.000				0,18
190	4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	F	20.000				0,07
	232102	***Convênio Educação Capital - Estado***					**565.000**	
191	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	564.000				1,87
192	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	12.361.1003.2032	***MANUTENÇAO DO FUNDEB 60%***						
	210101	***FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério***					**1.168.000**	
193	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		60.000			0,20
194	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		1.000.000			3,32

134

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
195	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		105.000			0,35
196	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		3.000			0,01
	12.361.1003.2033	***MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%***						
	210201	***FUNDEB 40% - Demais Gastos***					**480.000**	
197	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		60.000			0,20
198	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		220.000			0,73
199	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		62.000			0,21
200	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		3.500			0,01
202	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		68.000			0,23
203	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		6.000			0,02
204	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		46.500			0,15
205	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		3.000			0,01
206	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		3.000			0,01
207	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		8.000			0,03
	12.361.1003.2056	***MANUTENÇAO DO PDDE***						
	220102	***Programa Dinheiro Direto na Escola***					**9.000**	
208	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		6.000			0,02
209	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		2.000			0,01
210	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		1.000			0,00
	12.361.1003.2057	***MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**137.000**	
211	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		8.000			0,03
212	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		50.000			0,17
213	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		65.000			0,22
214	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		5.000			0,02
215	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		4.000			0,01
216	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		4.000			0,01
217	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F		1.000			0,00

135

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	210201	***FUNDEB 40% - Demais Gastos***					**104.000**	
218	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		3.000			0,01
219	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		80.000			0,27
220	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		8.000			0,03
221	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		10.000			0,03
222	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		2.000			0,01
223	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F		1.000			0,00
	231102	***Convênio Educação Corrente - Estado***					**68.000**	
224	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		3.000			0,01
225	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		4.000			0,01
226	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		56.000			0,19
859	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		3.000			0,01
227	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		2.000			0,01
	12.361.1003.2058	***DISTRIBUIÇAO DE KIT ESCOLAR***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**35.000**	
228	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		35.000			0,12
	12.361.1003.2062	***MANUT DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**11.000**	
229	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		9.000			0,03
230	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		1.000			0,00
231	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		1.000			0,00
	12.361.1003.2073	***MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO***						
	220101	***Quota do Salário Educação***					**74.000**	
232	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		3.000			0,01
233	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		48.000			0,16
234	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		6.000			0,02
235	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		2.000			0,01
236	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		8.000			0,03

136

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
237	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		2.000			0,01
238	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		3.000			0,01
239	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		2.000			0,01
	12.361.1003.2078	***MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**34.000**	
241	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		8.000			0,03
242	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		6.000			0,02
243	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		18.000			0,06
244	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		1.000			0,00
245	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.000			0,00
	220103	***Programa Nacional de Transporte Escolar***					**46.000**	
247	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		15.000			0,05
248	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	F		1.000			0,00
249	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		25.000			0,08
250	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		3.000			0,01
251	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		1.000			0,00
252	3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	F		1.000			0,00
	12.361.1003.2094	***MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**95.000**	
253	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		16.000			0,05
254	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		22.000			0,07
255	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		40.000			0,13
256	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		2.000			0,01
257	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		15.000			0,05
	110206	***Royalties Educação***					**92.000**	
258	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		24.000			0,08
259	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		11.000			0,04
260	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		31.000			0,10

137

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
261	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		26.000			0,09
	210201	***FUNDEB 40% - Demais Gastos***					**17.000**	
262	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		6.000			0,02
263	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		5.000			0,02
264	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		4.000			0,01
265	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.000			0,00
266	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		1.000			0,00
	12.361.1003.2095	***MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**44.500**	
267	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		3.500			0,01
268	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		41.000			0,14
	220104	***Programa Nacional Alimentação Escolar***					**48.500**	
269	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		8.500			0,03
270	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		40.000			0,13
	12.361.1003.2116	***MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**23.000**	
271	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		23.000			0,08
	220109	***Programa Nacional Alimentação Escolar - Mais Educação***					**71.000**	
272	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		68.000			0,23
273	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		3.000			0,01
	12.361.2003.1083	***AQUISICAO DE VEICULO***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**39.000**	
274	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	39.000				0,13
	12.361.2003.2009	***MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**104.800**	
275	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		5.800			0,02
276	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		18.000			0,06
277	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		48.000			0,16

138

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
278	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		22.000			0,07
279	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		3.000			0,01
280	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		3.000			0,01
281	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		5.000			0,02
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**79.000**	
282	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		9.000			0,03
283	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		31.000			0,10
284	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		7.000			0,02
285	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		18.000			0,06
287	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		3.000			0,01
288	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	F		1.000			0,00
861	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		3.000			0,01
289	3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	F		1.000			0,00
290	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		4.000			0,01
291	4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	F		1.000			0,00
292	4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F		1.000			0,00
	110206	***Royalties Educação***					**206.000**	
293	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		28.000			0,09
294	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		55.000			0,18
295	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		11.000			0,04
296	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		85.000			0,28
297	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		22.000			0,07
298	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		5.000			0,02
	12.361.2003.2031	***MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**681.500**	
299	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		18.000			0,06
300	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		380.000			1,26
301	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		80.000			0,27

139

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
302	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		28.000			0,09
304	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		2.500			0,01
305	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		90.000			0,30
306	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F		1.000			0,00
307	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	F		1.000			0,00
308	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		16.000			0,05
309	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		44.000			0,15
310	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		5.000			0,02
311	3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	F		1.000			0,00
312	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		5.000			0,02
313	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		10.000			0,03
	12.361.2006.1009	***CAPACITAÇAO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**16.500**	
314	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F	3.500				0,01
315	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F	6.000				0,02
316	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F	7.000				0,02
	231101	***Convênio Educação Corrente - União***					**17.500**	
317	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F	3.500				0,01
318	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F	6.000				0,02
319	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F	8.000				0,03
	12.362.1003.2079	***MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**22.000**	
321	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		5.500			0,02
322	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		3.500			0,01
323	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		8.500			0,03
867	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		3.500			0,01
324	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.000			0,00
	220103	***Programa Nacional de Transporte Escolar***					**28.000**	

140

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
325	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		3.000			0,01
326	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		13.000			0,04
327	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		9.000			0,03
328	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		3.000			0,01
	12.365.1003.1064	***CONSTRUÇÃO DE CRECHE***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**42.030**	
329	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	42.030				0,14
	220199	***Outros financiamentos FNDE***					**1.401.000**	
330	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	1.400.000				4,64
331	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	12.365.1003.1082	***REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**9.000**	
332	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	9.000				0,03
	110206	***Royalties Educação***					**190.000**	
333	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	190.000				0,63
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**210.000**	
334	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	209.000				0,69
335	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	12.365.1003.1094	***AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEI DO MUNICÍPIO***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**10.000**	
336	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	10.000				0,03
	220199	***Outros financiamentos FNDE***					**211.000**	
337	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	210.000				0,70
338	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	12.365.1003.2080	***MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**11.000**	
340	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		1.000			0,00
341	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		5.500			0,02

141

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
342	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		1.000			0,00
862	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		2.500			0,01
343	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.000			0,00
	220103	***Programa Nacional de Transporte Escolar***					**15.000**	
344	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		2.500			0,01
345	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		6.000			0,02
346	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		5.500			0,02
347	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		1.000			0,00
	12.365.1003.2082	***MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**14.800**	
348	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		6.800			0,02
349	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		4.500			0,01
350	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		3.500			0,01
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**227.000**	
351	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		11.000			0,04
352	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		140.000			0,46
354	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		3.000			0,01
355	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		18.000			0,06
356	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		9.000			0,03
357	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		8.000			0,03
863	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		30.000			0,10
358	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		3.000			0,01
359	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		5.000			0,02
	210101	***FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério***					**210.000**	
360	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		22.000			0,07
361	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		138.000			0,46
362	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		50.000			0,17
	210201	***FUNDEB 40% - Demais Gastos***					**304.000**	

142

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
363	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		62.000			0,21
364	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		151.000			0,50
365	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		58.000			0,19
366	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		20.000			0,07
367	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		4.000			0,01
368	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		6.000			0,02
369	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		3.000			0,01
	12.365.1003.2096	***MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**38.000**	
370	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		3.000			0,01
371	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		35.000			0,12
	220104	***Programa Nacional Alimentação Escolar***					**31.500**	
372	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		6.500			0,02
373	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		25.000			0,08
	12.365.1003.2097	***MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**28.600**	
374	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		4.600			0,02
375	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		24.000			0,08
	220104	***Programa Nacional Alimentação Escolar***					**16.500**	
376	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		3.500			0,01
377	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		13.000			0,04
	12.365.1003.2124	***APOIO AS CRECHES***						
	220199	***Outros financiamentos FNDE***					**79.000**	
378	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		48.000			0,16
379	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		11.000			0,04
380	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		8.000			0,03
381	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		7.000			0,02
382	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		5.000			0,02

143

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	12.365.1003.2125	***APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO***						
	220199	***Outros financiamentos FNDE***					**267.000**	
383	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		170.000			0,56
384	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		36.000			0,12
385	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		16.000			0,05
386	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		5.000			0,02
387	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		30.000			0,10
388	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		10.000			0,03
	12.366.1003.2070	***MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO***						
	220106	***Programa Brasil Alfabetizado***					**36.000**	
389	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		18.000			0,06
390	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		6.000			0,02
391	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		8.000			0,03
392	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		3.000			0,01
393	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		1.000			0,00
	12.366.1003.2098	***MANUTENÇÃO DO PNAE EJA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**6.000**	
394	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		1.500			0,00
395	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		4.500			0,01
	220104	***Programa Nacional Alimentação Escolar***					**5.500**	
396	3.3.90.31.01	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	F		1.500			0,00
397	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		4.000			0,01
	12.366.1003.2104	***MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)***						
	110201	***Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988***					**108.000**	
398	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		60.000			0,20
399	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		13.000			0,04
400	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		13.000			0,04
401	3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE S	F		11.000			0,04

144

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
402	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		4.000			0,01
403	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		4.000			0,01
404	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		3.000			0,01
	210101	***FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério***					**98.000**	
405	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		45.000			0,15
406	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		30.000			0,10
407	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		23.000			0,08
	210201	***FUNDEB 40% - Demais Gastos***					**79.000**	
408	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		22.000			0,07
409	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		43.000			0,14
410	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		11.000			0,04
411	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		3.000			0,01
	20.80	***SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL***					**210.000**	
	08.122.2003.2007	***MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**210.000**	
412	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		26.000			0,09
413	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		110.000			0,36
414	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		29.000			0,10
415	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		5.000			0,02
416	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	F		8.000			0,03
417	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		2.000			0,01
418	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		6.000			0,02
419	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F		1.000			0,00
420	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		12.000			0,04
421	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		5.000			0,02
422	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		1.000			0,00
423	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		2.000			0,01
424	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		3.000			0,01

145

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	21.00	***RESERVA DE CONTINGENCIA***					**10.000**	
	99.999.9999.9999	***RESERVA DE CONTINGENCIA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**10.000**	
425	9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	F			10.000		0,03
	21.10	***SECRETARIA DE AGRICULTURA***					**1.737.010**	
	20.122.2003.2010	***MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**152.100**	
426	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		6.600			0,02
427	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		53.000			0,18
428	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		11.000			0,04
429	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.500			0,00
430	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		1.000			0,00
431	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		22.000			0,07
432	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		48.000			0,16
433	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		4.000			0,01
434	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		1.000			0,00
435	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.000			0,00
436	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		3.000			0,01
	20.544.1005.1018	***CONST INST DE POÇOS ARTESIANOS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**1.680**	
437	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	1.050				0,00
438	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	630				0,00
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**57.000**	
439	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	35.000				0,12
440	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	21.000				0,07
441	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	20.544.1005.1038	***CONSTRUÇAO DE AÇUDE***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**36.030**	

146

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
442	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	36.030				0,12
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**1.201.000**	
443	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	1.200.000				3,98
444	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	20.606.1009.1104	***AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**5.700**	
450	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	5.700				0,02
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**190.000**	
451	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	190.000				0,63
	20.606.1009.2049	***MANUT.PROG.DIST.DE SEMENTES EDEFENSIVOS AGRICOLAS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**8.000**	
452	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		8.000			0,03
	20.606.1009.2063	***ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**56.500**	
453	3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	F		35.000			0,12
454	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		2.000			0,01
455	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		5.000			0,02
456	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F		2.000			0,01
457	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		4.500			0,01
458	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		8.000			0,03
	20.608.1009.2123	***PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**29.000**	
445	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		5.000			0,02
446	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		5.000			0,02
447	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		8.000			0,03
448	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		6.000			0,02
449	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		5.000			0,02
	21.13	***FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS***					**591.100**	

147

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	08.243.1013.2013	***MANUT DO CONS MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**6.500**	
460	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		3.500			0,01
461	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		1.000			0,00
462	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		1.000			0,00
463	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	08.243.1013.2014	***MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**79.000**	
464	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		6.000			0,02
465	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		62.000			0,21
466	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
467	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		1.000			0,00
468	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		4.000			0,01
469	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		2.000			0,01
470	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		3.000			0,01
	08.244.1001.2018	***MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**27.800**	
471	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		6.800			0,02
472	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		5.000			0,02
473	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		4.000			0,01
474	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		5.000			0,02
475	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		6.000			0,02
476	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	410101	***PAIF - Piso Básico Fixo***					**78.000**	
477	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		11.000			0,04
478	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		13.000			0,04
479	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		43.000			0,14
480	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		5.000			0,02

148

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
481	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		5.000			0,02
482	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
	08.244.1001.2019	***DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**69.000**	
483	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		22.000			0,07
484	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	S		47.000			0,16
	08.244.1001.2085	***MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS***						
	410199	***Outros Financiamentos do FNAS***					**8.800**	
485	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		1.500			0,00
486	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		2.300			0,01
487	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		1.500			0,00
488	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		1.500			0,00
489	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
490	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	08.244.1001.2105	***SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**79.500**	
491	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		23.000			0,08
492	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		8.500			0,03
493	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		8.000			0,03
494	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		6.000			0,02
495	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		4.000			0,01
496	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		3.000			0,01
497	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		11.000			0,04
498	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		5.000			0,02
499	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	S		5.000			0,02
500	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		6.000			0,02
	410109	***SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos***					**143.000**	
501	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		53.000			0,18

149

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
502	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		6.000			0,02
503	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		55.000			0,18
504	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		6.000			0,02
505	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		8.000			0,03
506	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		9.000			0,03
507	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		3.000			0,01
508	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		3.000			0,01
	08.244.1010.2059	***MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF***						
	410105	***IGD / PBF - Índice de Gestão Descentralizada***					**36.000**	
509	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		19.000			0,06
510	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		6.000			0,02
511	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		5.000			0,02
512	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
513	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		5.000			0,02
	08.244.1010.2100	***INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS***						
	410106	***IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Asssitência Social***					**42.000**	
514	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		21.000			0,07
515	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	S		3.000			0,01
516	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		3.000			0,01
517	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		1.000			0,00
518	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		6.000			0,02
519	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		5.000			0,02
520	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		3.000			0,01
	08.244.1010.2106	***MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF/FNAS***						
	410199	***Outros Financiamentos do FNAS***					**7.500**	
521	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		3.500			0,01
522	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	S		3.000			0,01
523	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00

150

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	08.244.1010.2111	***MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**4.000**	
524	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		2.000			0,01
525	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	S		2.000			0,01
	410199	***Outros Financiamentos do FNAS***					**4.000**	
526	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		4.000			0,01
	08.244.2003.2099	***MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**6.000**	
527	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	S		1.000			0,00
528	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		1.000			0,00
529	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		1.000			0,00
530	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		1.000			0,00
531	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		1.000			0,00
532	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	21.14	***FUNDO M DE SAUDE (FMSV)***					**4.986.640**	
	10.122.2003.2008	***MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**834.926**	
533	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		204.426			0,68
534	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		180.000			0,60
535	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		81.000			0,27
536	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL	F		500			0,00
537	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		10.000			0,03
538	3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	F		3.000			0,01
540	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		3.000			0,01
541	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		105.000			0,35
542	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		21.000			0,07
543	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	F		1.000			0,00
544	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		110.000			0,36

151

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
545	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		95.000			0,32
546	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F		1.000			0,00
547	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		3.000			0,01
548	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		10.000			0,03
549	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		5.000			0,02
550	4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	F		1.000			0,00
551	4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F		1.000			0,00
	110307	***Royalties Saúde***					**35.000**	
552	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		8.000			0,03
553	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		10.000			0,03
554	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		6.000			0,02
555	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		5.000			0,02
556	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		5.000			0,02
557	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		1.000			0,00
	10.301.1012.1007	***AQUISIÇAO DE VEICULO AMBULANCIA***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**58.000**	
558	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	58.000				0,19
	10.301.1012.1061	***AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**51.000**	
559	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	51.000				0,17
	10.301.1012.1076	***CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**11.730**	
560	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	11.730				0,04
	110307	***Royalties Saúde***					**44.000**	
561	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	44.000				0,15
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**391.000**	
562	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	390.000				1,29
563	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	1.000				0,00

152

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	10.301.1012.2024	***MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**35.000**	
564	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		35.000			0,12
	311202	***Agentes Comunitários de Saúde***					**229.000**	
565	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		28.000			0,09
566	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		160.000			0,53
567	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		30.000			0,10
568	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		3.000			0,01
569	3.3.90.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISAD ORES	S		1.000			0,00
570	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		3.000			0,01
571	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		2.000			0,01
572	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
573	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	10.301.1012.2025	***MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**45.000**	
574	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		8.000			0,03
575	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		22.000			0,07
576	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		3.000			0,01
577	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		10.000			0,03
578	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	S		1.000			0,00
579	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
	311203	***Saúde Bucal***					**214.000**	
580	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		78.000			0,26
581	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		48.000			0,16
582	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		3.000			0,01
583	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		80.000			0,27
584	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		3.000			0,01
585	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00

153

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
586	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	10.301.1012.2027	***MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**658.000**	
587	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		3.000			0,01
588	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		360.000			1,19
589	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		86.000			0,29
590	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		10.000			0,03
592	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		140.000			0,46
593	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		25.000			0,08
594	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		9.000			0,03
595	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		7.000			0,02
864	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S		5.000			0,02
596	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		8.000			0,03
597	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		5.000			0,02
	110307	***Royalties Saúde***					**47.500**	
598	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		3.500			0,01
599	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		15.000			0,05
600	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
601	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		10.000			0,03
602	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		5.000			0,02
603	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		5.000			0,02
604	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		5.000			0,02
605	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		3.000			0,01
	311101	***Piso de Atenção Básica Fixo***					**91.000**	
606	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		85.000			0,28
607	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		6.000			0,02
	10.301.1012.2028	***MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**83.000**	

154

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
608	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		81.000			0,27
609	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	S		1.000			0,00
610	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	S		1.000			0,00
	311201	***Saúde da Família***					**412.000**	
611	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		298.000			0,99
612	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		82.000			0,27
613	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		6.000			0,02
614	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		18.000			0,06
615	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		6.000			0,02
616	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
617	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	10.301.1012.2029	***MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**12.000**	
618	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		11.000			0,04
619	3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	S		1.000			0,00
	311402	***Vigilância Sanitária***					**35.000**	
620	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		6.000			0,02
621	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		3.000			0,01
622	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		21.000			0,07
623	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		1.000			0,00
624	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		3.000			0,01
625	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
	10.301.1012.2076	***MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO***						
	311101	***Piso de Atenção Básica Fixo***					**136.000**	
626	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		78.000			0,26
627	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		10.000			0,03
628	3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	S		1.000			0,00
629	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		12.000			0,04

155

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
630	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		28.000			0,09
631	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
632	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		6.000			0,02
	10.301.1012.2088	***MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**33.000**	
633	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		13.000			0,04
634	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		8.000			0,03
635	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		6.000			0,02
636	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		6.000			0,02
	110307	***Royalties Saúde***					**18.000**	
637	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		5.000			0,02
638	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		3.000			0,01
639	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		5.000			0,02
640	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		5.000			0,02
	311101	***Piso de Atenção Básica Fixo***					**21.000**	
641	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		10.000			0,03
642	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		5.000			0,02
643	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		4.000			0,01
644	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		2.000			0,01
	10.301.1012.2089	***TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR***						
	311301	***Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar***					**15.500**	
645	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		5.000			0,02
646	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		1.000			0,00
647	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		8.000			0,03
648	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
649	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		500			0,00
	10.301.1012.2112	***PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA***						
	311209	***Programa Saúde na Escola***					**19.300**	

156

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
650	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		3.500			0,01
651	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		11.000			0,04
652	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		1.800			0,01
653	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		2.000			0,01
654	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	10.301.1012.2117	***NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**28.000**	
655	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		28.000			0,09
	311799	***Outros Programas SUS***					**140.000**	
656	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		105.000			0,35
657	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		10.000			0,03
658	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		12.000			0,04
659	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		6.000			0,02
660	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		1.000			0,00
661	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		6.000			0,02
	10.301.1012.2118	***PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ***						
	311799	***Outros Programas SUS***					**117.000**	
662	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		68.000			0,23
663	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		6.000			0,02
664	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		8.000			0,03
665	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		11.000			0,04
666	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		24.000			0,08
	10.301.2003.1101	***AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**3.800**	
667	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	3.800				0,01
	311101	***Piso de Atenção Básica Fixo***					**38.000**	
668	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	38.000				0,13
	10.301.2003.2065	***MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE***						

157

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	110101	***Recursos Ordinários***					**3.500**	
669	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		1.000			0,00
670	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		500			0,00
671	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		1.000			0,00
672	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	10.301.2007.1005	***CAPACITAÇAO DE PESSOAL DA AREADE SAÚDE***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**11.000**	
673	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S	3.000				0,01
674	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	5.000				0,02
675	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	3.000				0,01
	10.302.1012.1116	***IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO***						
	311799	***Outros Programas SUS***					**60.000**	
678	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	25.000				0,08
679	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	34.000				0,11
680	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	1.000				0,00
	10.302.1012.1117	***REFORMÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**8.430**	
681	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	8.430				0,03
	311799	***Outros Programas SUS***					**281.000**	
682	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	280.000				0,93
683	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	1.000				0,00
	10.302.1012.2121	***MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**10.000**	
684	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		3.000			0,01
685	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		3.000			0,01
686	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		1.000			0,00
687	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		3.000			0,01
	110307	***Royalties Saúde***					**73.000**	

158

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
688	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		44.000			0,15
689	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		16.000			0,05
690	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		8.000			0,03
691	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		5.000			0,02
	311304	***Centro de Especialidades Odontológicas***					**159.000**	
692	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		65.000			0,22
693	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		88.000			0,29
694	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		3.000			0,01
695	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		1.000			0,00
696	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		1.000			0,00
697	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		1.000			0,00
	10.303.1012.1100	***CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**1.054**	
698	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	1.054				0,00
	311799	***Outros Programas SUS***					**105.400**	
699	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	S	105.400				0,35
	10.305.1012.2055	***MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**18.000**	
700	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		18.000			0,06
	110307	***Royalties Saúde***					**9.500**	
701	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		9.500			0,03
	311501	***Componente Básico de Assistência Farmacêutica***					**56.000**	
702	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		55.000			0,18
703	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
	10.305.1012.2069	***MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS***						
	311101	***Piso de Atenção Básica Fixo***					**75.000**	
704	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		24.000			0,08
705	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		16.000			0,05

159

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
706	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		22.000			0,07
707	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		4.000			0,01
708	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		8.000			0,03
709	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
	10.305.1012.2083	***MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**8.000**	
710	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		8.000			0,03
	311401	***Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde***					**101.000**	
711	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		52.000			0,17
712	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	S		7.000			0,02
713	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		14.000			0,05
714	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		8.000			0,03
715	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		18.000			0,06
716	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		2.000			0,01
	10.305.1012.2090	***COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS***						
	311205	***Compensação de Especificidades Regionais***					**24.000**	
717	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		8.000			0,03
718	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S		5.000			0,02
719	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		4.000			0,01
720	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		3.000			0,01
721	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		1.000			0,00
722	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		3.000			0,01
	10.305.1012.2122	***MANUT. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA***						
	110301	***Gastos com Saúde 15% LC 141***					**36.000**	
723	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		18.000			0,06
724	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		5.000			0,02
725	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		8.000			0,03
726	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		5.000			0,02

160

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
	311101	***Piso de Atenção Básica Fixo***					**90.000**	
727	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	S		35.000			0,12
728	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		20.000			0,07
729	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		30.000			0,10
730	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		5.000			0,02
	21.20	***SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER***					**1.319.100**	
	04.812.2003.2053	***MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**111.800**	
731	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F		6.800			0,02
732	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	F		46.000			0,15
733	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		9.000			0,03
734	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.000			0,00
735	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	F		1.000			0,00
736	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		25.000			0,08
737	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		3.000			0,01
738	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		3.000			0,01
739	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		11.000			0,04
740	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F		2.000			0,01
741	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F		1.000			0,00
742	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		3.000			0,01
	27.812.1008.1106	***CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**11.250**	
743	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	11.250				0,04
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**375.000**	
744	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	374.000				1,24
745	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	27.812.1008.1107	***CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**16.200**	

161

Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D88.5E1F.1187.914B.C280.7D4D.CD2A.529F.

QDD - Quadro Detalhado da Despesa

R$ 1,00

Nº F.	Código	Especificação	S/F	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	%
746	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	16.200				0,05
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**540.000**	
747	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	539.000				1,79
748	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	27.812.1008.1109	***CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE RECREAÇÃO E EVENTOS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**7.050**	
749	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	7.050				0,02
	520201	***Outros Convênios Capital - União***					**235.000**	
750	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	234.000				0,78
751	4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000				0,00
	27.812.1008.2051	***PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**11.000**	
752	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		3.000			0,01
753	3.3.90.31.01	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	F		2.000			0,01
754	3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F		2.500			0,01
755	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		2.500			0,01
756	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		1.000			0,00
	27.812.1008.2110	***MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO DE FULTEBOL***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**8.000**	
757	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		3.000			0,01
758	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		1.500			0,00
759	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		1.500			0,00
760	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F		2.000			0,01
	27.812.2003.2109	***MANUTENÇÃO DA NOVA PRAÇA DE RECREAÇÃO E EVENTOS***						
	110101	***Recursos Ordinários***					**3.800**	
761	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	F		1.100			0,00
762	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F		1.100			0,00
763	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F		500			0,00

162

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - CAMARA MUNICIPAL

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				677.400	2,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			561.500		1,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		561.500			1,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.000				1,58
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	475.000				1,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000				0,28
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000				0,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500				0,00
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500				0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.900		0,38
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		500			0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500				0,00
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	500				0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.400			0,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300				0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.300				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.300				0,04
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.300				0,04
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800				0,01
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800				0,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000				0,01
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000				0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000				0,13
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000				0,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000				0,16
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000				0,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000				0,04
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000				0,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000	0,02

163

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - CAMARA MUNICIPAL

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000		0,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000			0,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000				0,02
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000				0,02
				Total da Unidade Orçamentária:	683.400	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

164

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - GABINETE DO PREFEITO

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				672.250	2,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.500		1,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		456.500			1,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	448.500				1,49
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	448.500				1,49
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000				0,03
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000				0,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.750		0,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.750			0,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000				0,02
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	6.000				0,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.350				0,19
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	56.350				0,19
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000				0,01
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000				0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.300				0,11
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300				0,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.100				0,33
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.100				0,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000				0,02
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000				0,02
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000				0,02
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	5.000				0,02
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000				0,02
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000				0,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000	0,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000		0,03
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000			0,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000				0,03

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

165

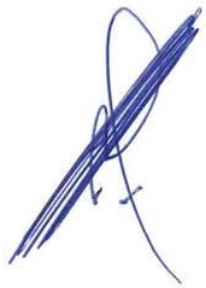
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - GABINETE DO PREFEITO

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000				0,03
					Total da Unidade Orçamentária:	681.250



Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

166

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - PROCURADORIA JURIDICA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				92.400	0,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.000		0,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000			0,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000				0,28
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	83.000				0,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000				0,01
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000				0,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.400		0,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.400			0,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500				0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.500				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300				0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.300				0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300				0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300				0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300				0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300				0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000				0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000				0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	92.400	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

167

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				743.100	2,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.000		0,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000			0,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000				0,05
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000				0,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.000				0,36
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	108.000				0,36
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000				0,01
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000				0,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.100		2,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		617.100			2,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500				0,01
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	2.500				0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.800				0,38
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	113.800				0,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000				0,02
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000				0,02
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000				0,00
3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000				0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.000				0,48
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000				0,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.500				1,11
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.500				1,11
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000				0,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000				0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300				0,01
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300				0,01
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000				0,00
3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000				0,00

168

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000				0,03
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000				0,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000	0,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000		0,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000			0,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000				0,02
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000				0,02
				Total da Unidade Orçamentária:	748.100	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

169

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DE FINANÇAS

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				615.600	2,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.600		1,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		323.600			1,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000				0,23
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	70.000				0,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.000				0,64
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000				0,64
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.000				0,15
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000				0,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000				0,04
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000				0,04
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600				0,01
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS	3.600				0,01
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000		0,02
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000			0,02
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000				0,02
3.2.90.22.01	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000				0,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.000		0,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		3.000			0,01
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000				0,01
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	3.000				0,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		283.000			0,94
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	22.000				0,07
3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	22.000				0,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000				0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.000				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000				0,03
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.000				0,03
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000				0,00

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

170

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DE FINANÇAS

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000				0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000				0,15
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000				0,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000				0,09
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000				0,09
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000				0,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000				0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000				0,50
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000				0,50
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000				0,00
3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000				0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000				0,04
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000				0,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000				0,03
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000				0,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000				0,02
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000				0,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				129.000	0,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000		0,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000			0,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000				0,01
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000				0,01
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000				0,01
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	3.000				0,01
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000		0,01
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000			0,01
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000				0,01
4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000				0,01
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000		0,40

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

171

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DE FINANÇAS

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000			0,40
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000				0,40
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000				0,40
					Total da Unidade Orçamentária:	744.600

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

172

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.515.100	5,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.000		1,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		475.000			1,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000				0,04
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000				0,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000				1,32
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	397.000				1,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.000				0,21
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000				0,21
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000				0,01
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000				0,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.040.100		3,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.040.100			3,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500				0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	372.100				1,23
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	372.100				1,23
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000				0,00
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000				0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	369.500				1,23
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.500				1,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.000				0,93
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.000				0,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000				0,02
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000				0,02
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000				0,03
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000				0,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.507.730	8,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.502.730		8,30

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

173

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.502.730			8,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.459.730				8,16
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.459.730				8,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000				0,08
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000				0,08
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000				0,02
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	5.000				0,02
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.000				0,04
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000				0,04
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000		0,02
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000			0,02
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000				0,02
4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000				0,02
				Total da Unidade Orçamentária:	4.022.830	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

174

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE EDUCAÇÃO

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.188.200	17,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.333.500		11,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.333.500			11,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	406.000				1,35
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.000				1,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.419.000				8,02
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	2.419.000				8,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	456.000				1,51
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.000				1,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500				0,17
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500				0,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.854.700		6,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.854.700			6,15
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	31.300				0,10
3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	31.300				0,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500				0,02
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	5.500				0,02
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000				0,04
3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE S	11.000				0,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	602.400				2,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	602.400				2,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500				0,00
3.3.90.31.01	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	1.500				0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	324.500				1,08
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	324.500				1,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000				0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000				0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000				0,01
3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000				0,01

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

175

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE EDUCAÇÃO

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	435.000				1,44
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	435.000				1,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341.500				1,13
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.500				1,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000				0,20
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000				0,20
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000				0,01
3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000				0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.000				0,11
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000				0,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000				0,01
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000				0,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.950.030	13,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.949.030		13,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.949.030			13,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.424.030				11,36
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.424.030				11,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	497.000				1,65
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497.000				1,65
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	21.000				0,07
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	21.000				0,07
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000				0,02
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000				0,02
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000		0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000			0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000				0,00
4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000				0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	9.138.230	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

176

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				207.000	0,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000		0,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000			0,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.000				0,09
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000				0,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000				0,36
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	110.000				0,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.000				0,10
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000				0,10
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000				0,02
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000				0,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000		0,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000			0,12
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	8.000				0,03
3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	8.000				0,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000				0,01
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	2.000				0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000				0,02
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.000				0,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000				0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000				0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000				0,04
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000				0,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000				0,02
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000				0,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000				0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000				0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000				0,01
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000				0,01

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

177

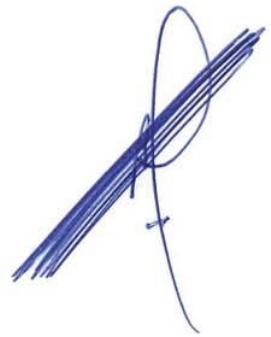
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000	0,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000		0,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000			0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000				0,01
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000				0,01
				Total da Unidade Orçamentária:	210.000	



Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

178

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - RESERVA DE CONTINGENCIA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				10.000	0,03
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000		0,03
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		10.000			0,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000				0,03
9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000				0,03
				Total da Unidade Orçamentária:	10.000	



Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

179

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DE AGRICULTURA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				237.600	0,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.100		0,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.100			0,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.600				0,02
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.600				0,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000				0,18
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	53.000				0,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000				0,04
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000				0,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500				0,00
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500				0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.500		0,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		35.000			0,12
3.3.50.41.00	Contribuições	35.000				0,12
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	35.000				0,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.500			0,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000				0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.000				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000				0,10
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	29.000				0,10
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000				0,06
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000				0,06
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000				0,01
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000				0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.500				0,20
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500				0,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000				0,06
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000				0,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000				0,00

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

180

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA DE AGRICULTURA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000				0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000				0,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000				0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.499.410	4,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.499.410		4,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.499.410			4,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.272.080				4,22
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.272.080				4,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	225.330				0,75
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.330				0,75
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000				0,01
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000				0,01
				Total da Unidade Orçamentária:	1.737.010	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

181

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				567.100	1,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.300		0,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		224.300			0,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	114.000				0,38
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000				0,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.300				0,32
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	96.300				0,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000				0,04
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000				0,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000				0,00
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000				0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.800		1,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		342.800			1,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000				0,01
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	4.000				0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.500				0,47
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	140.500				0,47
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.300				0,13
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.300				0,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000				0,02
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000				0,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.500				0,16
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.500				0,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.500				0,13
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500				0,13
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.000				0,19
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	57.000				0,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000				0,02
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000				0,02

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

182

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000	0,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000		0,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000			0,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.000				0,08
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000				0,08
				Total da Unidade Orçamentária:	591.100	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

183

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - FUNDO M DE SAUDE (FMSV)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.841.726	12,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.351.426		7,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.351.426			7,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	950.926				3,15
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.926				3,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	979.000				3,25
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	979.000				3,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	385.000				1,28
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000				1,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500				0,00
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL	500				0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.000				0,12
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000				0,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.490.300		4,94
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		3.000			0,01
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000				0,01
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	3.000				0,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.487.300			4,93
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	1.000				0,00
3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	1.000				0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000				0,01
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	3.000				0,01
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.000				0,00
3.3.90.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISAD ORES	1.000				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	761.500				2,53
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	761.500				2,53
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	165.500				0,55
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.500				0,55
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000				0,01

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

184

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - FUNDO M DE SAUDE (FMSV)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000				0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	239.300				0,79
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.300				0,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.000				0,91
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.000				0,91
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000				0,01
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000				0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000				0,03
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000				0,03
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.000				0,09
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000				0,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.144.914	3,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.143.914		3,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.143.914			3,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	916.614				3,04
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	916.614				3,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	223.300				0,74
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.300				0,74
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000				0,00
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	1.000				0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000				0,01
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000				0,01
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000		0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000			0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000				0,00
4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000				0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	4.986.640	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

185

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.500	0,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.800		0,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		62.800			0,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.800				0,02
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800				0,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000				0,15
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	46.000				0,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000				0,03
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000				0,03
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000				0,00
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000				0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.700		0,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.700			0,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000				0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.000				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.100				0,11
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.100				0,11
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000				0,01
3.3.90.31.01	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	2.000				0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500				0,02
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500				0,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100				0,03
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100				0,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000				0,05
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000				0,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000				0,01
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000				0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000				0,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000				0,00

186

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.190.600	3,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.190.600		3,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.190.600			3,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.181.500				3,92
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181.500				3,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.100				0,02
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100				0,02
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000				0,01
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000				0,01
				Total da Unidade Orçamentária:	1.319.100	

187

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.800	0,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.800		0,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.800			0,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.800				0,02
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800				0,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000				0,15
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	44.000				0,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000				0,03
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000				0,03
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000				0,00
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000				0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000		0,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000			0,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000				0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.000				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000				0,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000				0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000				0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000				0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000				0,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000				0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000				0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000				0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000		0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000			0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000				0,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000				0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	66.800	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

188

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				206.000	0,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.000		0,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		147.000			0,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000				0,11
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000				0,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000				0,33
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	98.000				0,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000				0,05
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000				0,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000				0,00
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000				0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000		0,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.000			0,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000				0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.000				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000				0,05
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.000				0,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000				0,07
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000				0,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000				0,07
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000				0,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000				0,01
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000				0,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000	0,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000		0,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000			0,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000				0,04
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000				0,04
				Total da Unidade Orçamentária:	218.000	

189

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.000	0,26
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000		0,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		60.000			0,20
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000				0,20
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000				0,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000			0,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000				0,02
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000				0,02
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000				0,01
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000				0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500				0,01
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500				0,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500				0,01
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500				0,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000	0,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000		0,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000			0,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000				0,07
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000				0,07
				Total da Unidade Orçamentária:	97.000	

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

190

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.500	0,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.500		0,03
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		8.500			0,03
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500				0,03
3.1.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500				0,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000		0,10
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		8.500			0,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500				0,03
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500				0,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.500			0,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000				0,01
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000				0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000				0,01
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000				0,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500				0,05
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500				0,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000				0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000				0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.767.700	15,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.767.700		15,81
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		3.000			0,01
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000				0,01
4.4.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000				0,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.764.700			15,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.755.600				15,77
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.755.600				15,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000				0,01
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000				0,01
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.100				0,02

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

191

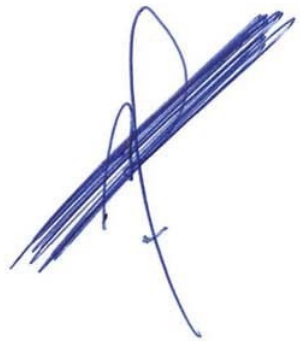
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.100				0,02
					Total da Unidade Orçamentária:	4.806.200



Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

192

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Função

R$ 1,00

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
01	LEGISLATIVA	683.400	683.400		2,27
04	ADMINISTRAÇÃO	2.123.850	2.123.850		7,04
08	ASSISTÊNCIAL SOCIAL	946.100	597.800	348.300	3,14
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	215.000	215.000		0,71
10	SAÚDE	4.986.640	2.176.440	2.810.200	16,54
12	EDUCAÇÃO	9.138.230	2.614.730	6.523.500	30,31
13	CULTURA	272.600	272.600		0,90
15	URBANISMO	2.327.850	1.282.850	1.045.000	7,72
16	HABITAÇÃO	424.360	12.360	412.000	1,41
17	SANEAMENTO	879.760	187.760	692.000	2,92
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.808.800	143.100	4.665.700	15,95
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.500	3.500		0,01
20	AGRICULTURA	1.737.010	289.010	1.448.000	5,76
25	ENERGIA	50.000	50.000		0,17
26	TRANSPORTE	338.260	96.260	242.000	1,12
27	DESPORTO E LAZER	1.207.300	57.300	1.150.000	4,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000	10.000		0,03
	TOTAL GERAL:	30.152.660	10.815.960	19.336.700	

193

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Subfunção

R$ 1,00

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
031	Ação Legislativa	683.400	683.400		2,27
122	Administração Geral	3.755.526	3.755.526		12,46
123	Administração Financeira	403.600	403.600		1,34
128	Formação de Recursos Humanos	11.800	11.800		0,04
131	Comunicação Social	7.650	7.650		0,03
241	Assistência ao Idoso	97.000	68.000	29.000	0,32
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	85.500	85.500		0,28
244	Assistência Comunitária	553.600	234.300	319.300	1,84
271	Previdência Básica	215.000	215.000		0,71
301	Atenção Básica	3.001.330	1.142.530	1.858.800	9,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	591.430	91.430	500.000	1,96
303	Suporte Profilático e Terapêutico	106.454	1.054	105.400	0,35
305	Vigilância Epidemiológica	417.500	71.500	346.000	1,38
361	Ensino Fundamental	5.440.300	1.908.300	3.532.000	18,04
362	Ensino Médio	50.000	22.000	28.000	0,17
365	Educação Infantil	3.315.430	570.430	2.745.000	11,00
366	Educação de Jovens e Adultos	332.500	114.000	218.500	1,10
392	Difusão Cultural	272.600	272.600		0,90
451	Infra-Estrutura Urbana	1.212.350	167.350	1.045.000	4,02
452	Serviços Urbanos	181.000	181.000		0,60
482	Habitação Urbana	424.360	12.360	412.000	1,41
511	Saneamento Básico Rural	186.430	5.430	181.000	0,62
512	Saneamento Básico Urbano	579.000	179.000	400.000	1,92
541	Preservação e Conservação Ambiental	16.000	16.000		0,05
542	Controle Ambiental	4.792.800	127.100	4.665.700	15,90
544	Recursos Hidrícos	1.410.040	41.040	1.369.000	4,68
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.500	3.500		0,01
606	Extensão Rural	260.200	70.200	190.000	0,86

194

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas por Subfunção

R$ 1,00

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	29.000	29.000		0,10
752	Energia Elétrica	50.000	50.000		0,17
782	Transporte Rodoviário	338.260	96.260	242.000	1,12
812	Desporto Comunitário	1.319.100	169.100	1.150.000	4,37
999	Reserva de Contingência	10.000	10.000		0,03
	TOTAL GERAL:	30.152.660	10.815.960	19.336.700	

195

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Programa

R$ 1,00

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
0017	PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA	126.000	126.000		0,42
1001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	503.100	244.300	258.800	1,67
1002	FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO	48.000	48.000		0,16
1003	EXPANSÃO DO ENSINO	7.997.430	1.491.430	6.506.000	26,52
1005	SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	1.298.310	40.310	1.258.000	4,31
1007	MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO	338.260	96.260	242.000	1,12
1008	GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO	1.203.500	53.500	1.150.000	3,99
1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	1.245.960	363.960	882.000	4,13
1010	REDUZIR A EXTREMA POBREZA	93.500	4.000	89.500	0,31
1011	PROMOVER A ARTE E A CULTURA	152.600	152.600		0,51
1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	4.060.414	1.288.214	2.772.200	13,47
1013	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.500	85.500		0,28
1014	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.790.710	333.710	1.457.000	5,94
1015	DESTINAÇÃO FORMAL DE RESÍDUOS SOLÍDOS	4.790.200	124.500	4.665.700	15,89
2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	683.400	683.400		2,27
2002	GERÊNCIA DO EXECUTIVO	578.650	578.650		1,92
2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.887.126	4.849.126	38.000	16,21
2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.000	215.000		0,71
2006	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	34.000	16.500	17.500	0,11
2007	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.000	11.000		0,04
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000	10.000		0,03
	TOTAL GERAL:	30.152.660	10.815.960	19.336.700	

196

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por poder e Órgão

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
LEGISLATIVO		683.400	561.500		115.900	6.000			
CAMARA MUNICIPAL		683.400	561.500		115.900	6.000			
	1.1.01.01	683.400	561.500		115.900	6.000			
EXECUTIVO		29.469.260	7.897.526	6.000	6.292.350	15.133.384	10.000	120.000	10.000
GABINETE DO PREFEITO		681.250	456.500		215.750	9.000			
	1.1.01.01	681.250	456.500		215.750	9.000			
PROCURADORIA JURIDICA		92.400	86.000		6.400				
	1.1.01.01	92.400	86.000		6.400				
SEC DE ADM E PLANEJAMENTO		748.100	126.000		617.100	5.000			
	1.1.01.01	748.100	126.000		617.100	5.000			
SECRETARIA DE FINANÇAS		744.600	323.600	6.000	286.000	6.000	3.000	120.000	
	1.1.01.01	744.600	323.600	6.000	286.000	6.000	3.000	120.000	
SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		4.022.830	475.000		1.040.100	2.502.730	5.000		
	1.1.01.01	1.501.830	475.000		928.100	93.730	5.000		
	1.1.01.05	53.000			53.000				
	1.1.01.09	77.000			59.000	18.000			
	5.2.01.01	0							
	5.2.02.01	2.391.000				2.391.000			
SEC DE EDUCAÇÃO		9.138.230	3.333.500		1.854.700	3.949.030	1.000		
	1.1.01.01	281.700			276.700	5.000			
	1.1.02.01	1.675.030	817.000		586.000	271.030	1.000		
	1.1.02.06	658.000	83.000		184.000	391.000			
	2.1.01.01	1.476.000	1.476.000						
	2.1.02.01	984.000	692.500		279.500	12.000			
	2.2.01.01	74.000			72.000	2.000			

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas por poder e Órgão

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	2.2.01.02	9.000			8.000	1.000			
	2.2.01.03	89.000			89.000				
	2.2.01.04	102.000			102.000				
	2.2.01.06	36.000			35.000	1.000			
	2.2.01.08	0							
	2.2.01.09	71.000			71.000				
	2.2.01.99	2.616.000	265.000		66.000	2.285.000			
	2.3.11.01	17.500			17.500				
	2.3.11.02	68.000			68.000				
	2.3.21.02	565.000				565.000			
	5.2.01.01	0							
	5.2.02.01	416.000				416.000			
SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL		210.000	170.000		37.000	3.000			
	1.1.01.01	210.000	170.000		37.000	3.000			
RESERVA DE CONTINGENCIA		10.000							10.000
	1.1.01.01	10.000							10.000
SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.737.010	72.100		165.500	1.499.410			
	1.1.01.01	289.010	72.100		165.500	51.410			
	5.2.01.01	0							
	5.2.02.01	1.448.000				1.448.000			
FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS		591.100	224.300		342.800	24.000			
	1.1.01.01	271.800	120.300		139.500	12.000			
	4.1.01.01	78.000	24.000		54.000				
	4.1.01.05	36.000			31.000	5.000			
	4.1.01.06	42.000	21.000		18.000	3.000			

198

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas por poder e Órgão

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	4.1.01.09	143.000	59.000		81.000	3.000			
	4.1.01.99	20.300			19.300	1.000			
FUNDO M DE SAUDE (FMSV)		4.986.640	2.351.426		1.490.300	1.143.914	1.000		
	1.1.01.01	3.500			2.500	1.000			
	1.1.03.01	1.945.940	1.133.926		655.000	156.014	1.000		
	1.1.03.07	227.000	37.500		131.500	58.000			
	3.1.11.01	451.000	40.000		360.000	51.000			
	3.1.12.01	412.000	386.000		25.000	1.000			
	3.1.12.02	229.000	221.000		7.000	1.000			
	3.1.12.03	214.000	129.000		84.000	1.000			
	3.1.12.05	24.000			21.000	3.000			
	3.1.12.09	19.300			18.300	1.000			
	3.1.13.01	15.500			15.000	500			
	3.1.13.04	159.000	153.000		5.000	1.000			
	3.1.14.01	101.000	59.000		40.000	2.000			
	3.1.14.02	35.000	9.000		26.000				
	3.1.15.01	56.000			56.000				
	3.1.17.99	703.400	183.000		44.000	476.400			
	5.2.02.01	391.000				391.000			
SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER		1.319.100	62.800		65.700	1.190.600			
	1.1.01.01	169.100	62.800		65.700	40.600			
	5.2.02.01	1.150.000				1.150.000			
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI		66.800	60.800		5.000	1.000			
	1.1.01.01	66.800	60.800		5.000	1.000			
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		218.000	147.000		59.000	12.000			

199

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas por poder e Órgão

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	1.1.01.01	218.000	147.000		59.000	12.000			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA		97.000			77.000	20.000			
	1.1.01.01	68.000			66.000	2.000			
	5.2.01.04	11.000			11.000				
	5.2.02.04	18.000				18.000			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4.806.200	8.500		30.000	4.767.700			
	1.1.01.01	140.500	8.500		30.000	102.000			
	2.2.01.99	0							
	5.2.02.01	4.653.000				4.653.000			
	5.2.02.02	12.700				12.700			
TOTAL GERAL:		30.152.660	8.459.026	6.000	6.408.250	15.139.384	10.000	120.000	10.000

200

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas Fonte de Recurso

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
1	**CâMARA MUNICIPAL**	**683.400**	**683.400**		**2,27**
10.10	**CAMARA MUNICIPAL**	**683.400**	**683.400**		**2,27**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	683.400	683.400		2,27
2	**PREFEITURA MUNICIPAL**	**29.469.260**	**10.132.560**	**19.336.700**	**97,73**
20.10	**GABINETE DO PREFEITO**	**681.250**	**681.250**		**2,26**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	681.250	681.250		2,26
20.20	**PROCURADORIA JURIDICA**	**92.400**	**92.400**		**0,31**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	92.400	92.400		0,31
20.30	**SEC DE ADM E PLANEJAMENTO**	**748.100**	**748.100**		**2,48**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	748.100	748.100		2,48
20.40	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	**744.600**	**744.600**		**2,47**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	744.600	744.600		2,47
5.2.01.01	Outros Convênios Correntes - União				0,00
1.1.01.05	Contribuição Intervenção do Domínio Econômico	53.000	53.000		0,18
1.1.01.09	FE - Petrobrás	77.000	77.000		0,26
1.1.01.01	Recursos Ordinários	1.501.830	1.501.830		4,98
5.2.02.01	Outros Convênios Capital - União	2.391.000		2.391.000	7,93
20.50	**SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC**	**4.022.830**	**1.631.830**	**2.391.000**	**13,34**
2.2.01.08	PAR - Plano de Ações Articuladas				0,00
5.2.01.01	Outros Convênios Correntes - União				0,00
2.2.01.02	Programa Dinheiro Direto na Escola	9.000		9.000	0,03
2.3.11.01	Convênio Educação Corrente - União	17.500		17.500	0,06
2.2.01.06	Programa Brasil Alfabetizado	36.000		36.000	0,12
2.3.11.02	Convênio Educação Corrente - Estado	68.000		68.000	0,23
2.2.01.09	Programa Nacional Alimentação Escolar - Mais Educação	71.000		71.000	0,24
2.2.01.01	Quota do Salário Educação	74.000		74.000	0,25

201

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas Fonte de Recurso

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
2.2.01.03	Programa Nacional de Transporte Escolar	89.000		89.000	0,30
2.2.01.04	Programa Nacional Alimentação Escolar	102.000		102.000	0,34
1.1.01.01	Recursos Ordinários	281.700	281.700		0,93
5.2.02.01	Outros Convênios Capital - União	416.000		416.000	1,38
2.3.21.02	Convênio Educação Capital - Estado	565.000		565.000	1,87
1.1.02.06	Royalties Educação	658.000	658.000		2,18
2.1.02.01	FUNDEB 40% - Demais Gastos	984.000		984.000	3,26
2.1.01.01	FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério	1.476.000		1.476.000	4,90
1.1.02.01	Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988	1.675.030	1.675.030		5,56
2.2.01.99	Outros financiamentos FNDE	2.616.000		2.616.000	8,68
20.70	**SEC DE EDUCAÇÃO**	**9.138.230**	**2.614.730**	**6.523.500**	**30,31**
20.80	**SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL**	**210.000**	**210.000**		**0,70**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	210.000	210.000		0,70
21.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**10.000**	**10.000**		**0,03**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	10.000	10.000		0,03
5.2.01.01	Outros Convênios Correntes - União				0,00
1.1.01.01	Recursos Ordinários	289.010	289.010		0,96
5.2.02.01	Outros Convênios Capital - União	1.448.000		1.448.000	4,80
21.10	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**1.737.010**	**289.010**	**1.448.000**	**5,76**
4.1.01.99	Outros Financiamentos do FNAS	20.300		20.300	0,07
4.1.01.05	IGD / PBF - Índice de Gestão Descentralizada	36.000		36.000	0,12
4.1.01.06	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Asssitência Social	42.000		42.000	0,14
4.1.01.01	PAIF - Piso Básico Fixo	78.000		78.000	0,26
4.1.01.09	SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	143.000		143.000	0,47
1.1.01.01	Recursos Ordinários	271.800	271.800		0,90
21.13	**FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS**	**591.100**	**271.800**	**319.300**	**1,96**

202

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas Fonte de Recurso

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
1.1.01.01	Recursos Ordinários	3.500	3.500		0,01
3.1.13.01	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.500		15.500	0,05
3.1.12.09	Programa Saúde na Escola	19.300		19.300	0,06
3.1.12.05	Compensação de Especificidades Regionais	24.000		24.000	0,08
3.1.14.02	Vigilância Sanitária	35.000		35.000	0,12
3.1.15.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	56.000		56.000	0,19
3.1.14.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	101.000		101.000	0,34
3.1.13.04	Centro de Especialidades Odontológicas	159.000		159.000	0,53
3.1.12.03	Saúde Bucal	214.000		214.000	0,71
1.1.03.07	Royalties Saúde	227.000	227.000		0,75
3.1.12.02	Agentes Comunitários de Saúde	229.000		229.000	0,76
5.2.02.01	Outros Convênios Capital - União	391.000		391.000	1,30
3.1.12.01	Saúde da Família	412.000		412.000	1,37
3.1.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo	451.000		451.000	1,50
3.1.17.99	Outros Programas SUS	703.400		703.400	2,33
1.1.03.01	Gastos com Saúde 15% LC 141	1.945.940	1.945.940		6,45
21.14	**FUNDO M DE SAUDE (FMSV)**	**4.986.640**	**2.176.440**	**2.810.200**	**16,54**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	169.100	169.100		0,56
5.2.02.01	Outros Convênios Capital - União	1.150.000		1.150.000	3,81
21.20	**SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER**	**1.319.100**	**169.100**	**1.150.000**	**4,37**
21.30	**SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI**	**66.800**	**66.800**		**0,22**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	66.800	66.800		0,22
21.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	**218.000**	**218.000**		**0,72**
1.1.01.01	Recursos Ordinários	218.000	218.000		0,72
5.2.01.04	Outros Convênios Correntes - Instituições Privadas	11.000		11.000	0,04
5.2.02.04	Outros Convênios Capital - Instituições Privadas	18.000		18.000	0,06

203

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas Fonte de Recurso

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
1.1.01.01	Recursos Ordinários	68.000	68.000		0,23
21.50	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA**	**97.000**	**68.000**	**29.000**	**0,32**
2.2.01.99	Outros financiamentos FNDE				0,00
5.2.02.02	Outros Convênios Capital - Estado	12.700		12.700	0,04
1.1.01.01	Recursos Ordinários	140.500	140.500		0,47
5.2.02.01	Outros Convênios Capital - União	4.653.000		4.653.000	15,43
21.60	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**4.806.200**	**140.500**	**4.665.700**	**15,94**
	TOTAL GERAL:	30.152.660	10.815.960	19.336.700	

204

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso - Resumo

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
		4.364.632				
110101	Recursos Ordinários	25.645.028	6.179.990	6.179.990		20,50
110105	Contribuição Intervenção do Domínio Econômico		53.000	53.000		0,18
110109	FE - Petrobrás		77.000	77.000		0,26
110201	Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988		1.675.030	1.675.030		5,56
110206	Royalties Educação		658.000	658.000		2,18
110301	Gastos com Saúde 15% LC 141		1.945.940	1.945.940		6,45
110307	Royalties Saúde		227.000	227.000		0,75
210101	FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério		1.476.000		1.476.000	4,90
210201	FUNDEB 40% - Demais Gastos		984.000		984.000	3,26
220101	Quota do Salário Educação		74.000		74.000	0,25
220102	Programa Dinheiro Direto na Escola		9.000		9.000	0,03
220103	Programa Nacional de Transporte Escolar		89.000		89.000	0,30
220104	Programa Nacional Alimentação Escolar		102.000		102.000	0,34
220106	Programa Brasil Alfabetizado		36.000		36.000	0,12
220108	PAR - Plano de Ações Articuladas					
220109	Programa Nacional Alimentação Escolar - Mais Educação		71.000		71.000	0,24
220199	Outros financiamentos FNDE		2.616.000		2.616.000	8,68
231101	Convênio Educação Corrente - União		17.500		17.500	0,06
231102	Convênio Educação Corrente - Estado		68.000		68.000	0,23
232102	Convênio Educação Capital - Estado		565.000		565.000	1,87
311101	Piso de Atenção Básica Fixo		451.000		451.000	1,50
311201	Saúde da Família		412.000		412.000	1,37
311202	Agentes Comunitários de Saúde		229.000		229.000	0,76
311203	Saúde Bucal		214.000		214.000	0,71
311205	Compensação de Especificidades Regionais		24.000		24.000	0,08
311209	Programa Saúde na Escola		19.300		19.300	0,06
311301	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		15.500		15.500	0,05
311304	Centro de Especialidades Odontológicas		159.000		159.000	0,53
311401	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		101.000		101.000	0,33

205

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso - Resumo

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
311402	Vigilância Sanitária		35.000		35.000	0,12
311501	Componente Básico de Assistência Farmacêutica		56.000		56.000	0,19
311799	Outros Programas SUS		703.400		703.400	2,33
410101	PAIF - Piso Básico Fixo		78.000		78.000	0,26
410105	IGD / PBF - Índice de Gestão Descentralizada		36.000		36.000	0,12
410106	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Asssitência Social		42.000		42.000	0,14
410109	SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	143.000	143.000		143.000	0,47
410199	Outros Financiamentos do FNAS		20.300		20.300	0,07
520101	Outros Convênios Correntes - União					
520104	Outros Convênios Correntes - Instituições Privadas		11.000		11.000	0,04
520201	Outros Convênios Capital - União		10.449.000		10.449.000	34,65
520202	Outros Convênios Capital - Estado		12.700		12.700	0,04
520204	Outros Convênios Capital - Instituições Privadas		18.000		18.000	0,06
	TOTAL GERAL:	30.152.660	30.152.660	10.815.960	19.336.700	

206

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Natureza da Despesa e Fonte de Recurso (Consolidado)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.873.276	9.432.176	5.441.100	49,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.459.026	4.741.526	3.717.500	28,05
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.500	8.500		0,03
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500	8.500		0,03
3.1.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500	8.500		0,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.450.526	4.733.026	3.717.500	28,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.577.126	497.126	1.080.000	5,23
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.577.126	497.126	1.080.000	5,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.426.800	3.193.800	2.233.000	18,00
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	5.426.800	3.193.800	2.233.000	18,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.269.000	883.000	386.000	4,21
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269.000	883.000	386.000	4,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500	500		0,00
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL	500	500		0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.000	44.000		0,15
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000	44.000		0,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	129.500	111.000	18.500	0,43
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.500	111.000	18.500	0,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600	3.600		0,01
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS	3.600	3.600		0,01
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	6.000		0,02
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000	6.000		0,02
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000	6.000		0,02
3.2.90.22.01	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000	6.000		0,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.408.250	4.684.650	1.723.600	21,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	101.500	101.500		0,34
3.3.50.41.00	Contribuições	41.500	41.500		0,14
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	41.500	41.500		0,14

207

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas por Natureza da Despesa e Fonte de Recurso (Consolidado)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000	60.000		0,20
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000	60.000		0,20
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.500	8.500		0,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500	8.500		0,03
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500	8.500		0,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.298.250	4.574.650	1.723.600	20,89
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	62.300	47.800	14.500	0,21
3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	62.300	47.800	14.500	0,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.300	28.300	3.000	0,10
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	31.300	28.300	3.000	0,10
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000	11.000		0,04
3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE S	11.000	11.000		0,04
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.000		1.000	0,00
3.3.90.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISAD ORES	1.000		1.000	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.161.350	1.293.850	867.500	7,17
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.161.350	1.293.850	867.500	7,17
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500	2.000	1.500	0,01
3.3.90.31.01	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	3.500	2.000	1.500	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	559.600	296.300	263.300	1,86
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.600	296.300	263.300	1,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000	16.000	1.000	0,06
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000	16.000	1.000	0,06
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.000	7.000	2.000	0,03
3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000	7.000	2.000	0,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000	2.000		0,01
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000	2.000		0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.465.000	1.216.700	248.300	4,86
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.465.000	1.216.700	248.300	4,86

208

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas por Natureza da Despesa e Fonte de Recurso (Consolidado)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.526.900	1.243.400	283.500	5,06
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.526.900	1.243.400	283.500	5,06
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	4.000	4.000		0,01
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000	4.000		0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254.300	246.300	8.000	0,84
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.300	246.300	8.000	0,84
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.000	59.000	3.000	0,21
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	62.000	59.000	3.000	0,21
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.000	4.000	1.000	0,02
3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000	4.000	1.000	0,02
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000	11.000		0,04
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000	11.000		0,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104.000	79.000	25.000	0,34
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000	79.000	25.000	0,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000	7.000	1.000	0,03
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000	7.000	1.000	0,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.269.384	1.373.784	13.895.600	50,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.139.384	1.243.784	13.895.600	50,21
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	3.000	3.000		0,01
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000	3.000		0,01
4.4.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000	3.000		0,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.136.384	1.240.784	13.895.600	50,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.009.554	877.554	13.132.000	46,46
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.009.554	877.554	13.132.000	46,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.062.730	332.230	730.500	3,52
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062.730	332.230	730.500	3,52
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000	30.000		0,10
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	30.000	30.000		0,10

209

Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0DD0.E0CA.FD5A.456F.87D2.217C.E67B.918E.

Demonstrativo das Despesas por Natureza da Despesa e Fonte de Recurso (Consolidado)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	%
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	34.100	1.000	33.100	0,11
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.100	1.000	33.100	0,11
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000	10.000		0,03
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000	10.000		0,03
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000	10.000		0,03
4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000	10.000		0,03
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000	120.000		0,40
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000	120.000		0,40
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000	120.000		0,40
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000	120.000		0,40
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000	10.000		0,03
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000	10.000		0,03
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000	10.000		0,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000	10.000		0,03
9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000	10.000		0,03
	TOTAL GERAL:	30.152.660	10.815.960	19.336.700	

210

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

Anexo I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Orgão

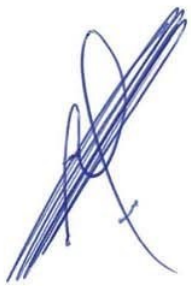
Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Categoria Econômica

R$ 1,00

RECEITAS	R$	R$	%	DESPESAS	R$	R$	%
RECEITAS CORRENTES		18.612.600	61,73	DESPESAS CORRENTES		14.873.276	49,33
RECEITA TRIBUTARIA	292.890		0,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.459.026		28,05
RECEITA PATRIMONIAL	74.900		0,25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000		0,02
RECEITA DE SERVICOS	2.200		0,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.408.250		21,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.154.970		60,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.640		0,29				
Dedução Para Formação do FUNDEB		1.896.040	6,29				
	---				---		
				SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.843.284	
		---				---	
TOTAL		16.716.560	55,44	TOTAL		16.716.560	55,44
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.843.284					
RECEITAS DE CAPITAL		13.436.100	44,56	DESPESAS DE CAPITAL		15.269.384	50,64
ALIENACAO DE BEM MOVEIS	34.000		0,11	INVESTIMENTOS	15.139.384		50,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.402.100		44,45	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000		0,03
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000		0,40
		---				---	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000	0,03
				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000		0,03
		---				---	
TOTAL		15.279.384	50,67	TOTAL		15.279.384	50,67
TOTAL GERAL		30.152.660	100,00	TOTAL GERAL		30.152.660	100,00

RESUMO GERAL

Descrição	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	18.612.600	14.873.276
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	13.436.100	15.269.384
DEDUÇÕES PARA O FUNDEF	1.896.040	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000
TOTAL	30.152.660	30.152.660



211

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas segundo as Categorias Econômicas (Consolidado)

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.612.600			61,73
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	292.890			0,97
1110.00.00	IMPOSTOS	282.100			0,94
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	150.500			0,50
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000			0,08
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	122.000			0,40
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	113.000			0,37
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.000			0,03
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	3.500			0,01
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	131.600			0,44
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	131.600			0,44
1120.00.00	TAXAS	10.790			0,04
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.590			0,02
1121.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.300			0,01
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.700			0,01
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	590			0,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.200			0,01
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	3.100			0,01
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.100			0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	74.900			0,25
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.900			0,25
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.000			0,09
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	74.900			0,25
1325.01.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	38.500			0,13
1325.01.02	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	8.100			0,03
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	13.600			0,05
1325.01.06	RECEITA REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	1.850			0,01
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO(CIDE)	1.850			0,01

212

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas segundo as Categorias Econômicas (Consolidado)

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.300			0,02
1325.01.99	RCEITA DE DEPOSITO BANCARIO	6.800			0,02
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.400			0,03
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.200			0,01
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.200			0,01
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.200			0,01
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.154.970			60,21
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.040.470			59,83
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.917.440			46,16
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.051.100			30,02
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.050.000			30,01
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100			0,00
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	988.150			3,28
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	26.150			0,09
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	885.000			2,94
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO # FEP	77.000			0,26
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE # SUS #REPASSES FUNDO A FUNDO	1.668.260			5,53
1721.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	296.000			0,98
1721.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	315.700			1,05
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	19.700			0,07
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO # FNDE	899.990			2,98
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	110.000			0,36
1721.35.02	TRANSFERENCIA DO PDDE	9.000			0,03
1721.35.03	TRANSFERENCIA PNAEF	173.490			0,58
1721.35.04	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE FUNDO	92.500			0,31
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	515.000			1,71
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.440			0,01
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	991.800			3,29

213

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas segundo as Categorias Econômicas (Consolidado)

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.663.030			5,52
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.653.530			5,48
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.510.000			5,01
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	68.800			0,23
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.680			0,01
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	53.000			0,18
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	19.050			0,06
1722.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE # REPASSE FUNDO A FUNDO	9.500			0,03
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.460.000			8,16
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.146.000			7,12
1724.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DO PROF.DA ED	314.000			1,04
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000			0,10
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	85.500			0,28
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.500			0,06
1761.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	17.500			0,06
1762.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.000			0,23
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	68.000			0,23
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.640			0,29
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.00.00	RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.640			0,02
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	81.000			0,27
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	81.000			0,27
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.436.100			44,56
2200.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	34.000			0,11
2210.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	34.000			0,11
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.402.100			44,45
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.375.400			7,88

214

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas segundo as Categorias Econômicas (Consolidado)

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.375.400			7,88
2421.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	105.400			0,35
2421.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.270.000			7,53
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.026.700			36,57
2471.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.449.000			34,65
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.449.000			34,65
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	577.700			1,92
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	565.000			1,87
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	12.700			0,04
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(1.896.040)			-6,29
9721.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(1.646.208)			-5,46
9721.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.645.962)			-5,46
9721.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(246)			0,00
9721.36.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(517)			0,00
9722.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	(249.315)			-0,83
9722.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS	(242.561)			-0,80
9722.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -IPVA	(6.187)			-0,02
9722.01.04	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	(567)			0,00
			Total Geral:	30.152.660	

215

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.612.600	61,73
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		292.890		0,97
1110.00.00.00	IMPOSTOS	282.100			0,94
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	150.500			0,50
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000			0,08
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.000			0,05
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - 25% DA EDUCAÇÃO	6.250			0,02
1112.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - 15% DA SAÚDE	3.750			0,01
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	122.000			0,40
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	113.000			0,37
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	67.800			0,22
1112.04.31.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% DA EDUCAÇÃO	28.250			0,09
1112.04.31.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% DA SAÚDE	16.950			0,06
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.000			0,03
1112.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.000			0,03
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	3.500			0,01
1112.08.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	2.100			0,01
1112.08.00.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - 25% DA EDUCAÇÃO	875			0,00
1112.08.00.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - 15% DA SAÚDE	525			0,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	131.600			0,44
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	131.600			0,44
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	76.800			0,25
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS-SNA	3.600			0,01
1113.05.00.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 25% DA EDUCAÇÃO	32.000			0,11
1113.05.00.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 15% DA SAÚDE	19.200			0,06
1120.00.00.00	TAXAS	10.790			0,04
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.590			0,02
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.300			0,01

216

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1121.25.00.01	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.300			0,01
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.700			0,01
1121.29.00.01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.700			0,01
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	590			0,00
1121.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	590			0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.200			0,01
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	3.100			0,01
1122.28.00.01	TAXA DE CEMITERIOS	3.100			0,01
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.100			0,00
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.100			0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.900		0,25
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.900			0,25
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	74.900			0,25
1325.00.00.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.000			0,09
1325.01.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	38.500			0,13
1325.01.02.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	8.100			0,03
1325.01.02.01	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	8.100			0,03
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	13.600			0,05
1325.01.03.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS-FUNDO DE SAUDE	13.600			0,05
1325.01.06.00	RECEITA REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	1.850			0,01
1325.01.06.01	RECURSOS VINCULADOS DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS, EXCETO RECURSOS DO SUS VINCULADOS AO FUNDO DE SAUDE.	1.850			0,01
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO(CIDE)	1.850			0,01
1325.01.09.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO(CIDE)	1.850			0,01
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.300			0,02
1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL(FNAS)	6.300			0,02
1325.01.99.00	RCEITA DE DEPOSITO BANCARIO	6.800			0,02
1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERACOES DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS.	6.800			0,02
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.400			0,03

217

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1325.02.00.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.400			0,03
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.200		0,01
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.200			0,01
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.200			0,01
1600.13.02.01	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.200			0,01
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.154.970		60,21
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.040.470			59,83
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.917.440			46,16
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.051.100			30,02
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.050.000			30,01
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.430.000			18,01
1721.01.02.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - 25% DA EDUCAÇÃO	2.262.500			7,50
1721.01.02.04	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - 15% DA SAÚDE	1.357.500			4,50
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100			0,00
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	660			0,00
1721.01.05.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 25% DA EDUCAÇÃO	275			0,00
1721.01.05.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 15% DA SAÚDE	165			0,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	988.150			3,28
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	26.150			0,09
1721.22.20.01	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	26.150			0,09
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	885.000			2,94
1721.22.30.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	885.000			2,94
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO # FEP	77.000			0,26
1721.22.70.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO # FEP	77.000			0,26
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE # SUS #REPASSES FUNDO A FUNDO	1.668.260			5,53
1721.33.00.01	PAB-FIXO	136.000			0,45
1721.33.00.02	P.A.C.S.	229.000			0,76
1721.33.00.03	P.S.F.	412.000			1,37

218

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1721.33.00.04	P.V.S.	34.000			0,11
1721.33.00.05	SAUDE BUCAL	214.000			0,71
1721.33.00.07	VACINACAO EM GERAL	8.460			0,03
1721.33.00.08	FARMACIA BASICA	56.000			0,19
1721.33.00.10	COMPENSACOES ESPECIFICIDADES REGIONAIS	24.000			0,08
1721.33.00.12	TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR	15.500			0,05
1721.33.00.13	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE-PFVPS	101.000			0,33
1721.33.00.14	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	19.300			0,06
1721.33.00.16	PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	117.000			0,39
1721.33.00.17	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MIZERIA	90.000			0,30
1721.33.00.18	NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	140.000			0,46
1721.33.00.19	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO	60.000			0,20
1721.33.00.20	QUALIFAR - SUS	12.000			0,04
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	315.700			1,05
1721.34.00.01	TRANSFERENCIAS DO IGDBF	36.000			0,12
1721.34.00.05	PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.000			0,26
1721.34.00.10	IGD/SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	39.000			0,13
1721.34.00.11	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS (SCFV)	143.000			0,47
1721.34.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	19.700			0,07
1721.34.99.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	19.700			0,07
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO # FNDE	899.990			2,98
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	110.000			0,36
1721.35.01.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	74.000			0,25
1721.35.01.02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	36.000			0,12
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DO PDDE	9.000			0,03
1721.35.02.01	TRANSFERENCIA PDDE	9.000			0,03
1721.35.03.00	TRANSFERENCIA PNAEF	173.490			0,58
1721.35.03.01	PNAEF - FUNDAMENTAL	48.500			0,16

219

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1721.35.03.02	PNAEP - PRE-ESCOLAR	16.500			0,05
1721.35.03.03	PNAE - EJA	5.500			0,02
1721.35.03.04	PNAE/CRECHE	31.500			0,10
1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	71.000			0,24
1721.35.03.06	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	210			0,00
1721.35.03.07	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	280			0,00
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE FUNDO	92.500			0,31
1721.35.04.01	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE FUNDO	49.500			0,16
1721.35.04.02	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNAT EDUCACAO INFANTIL	15.000			0,05
1721.35.04.03	TRANSFERENCIA DIRETAS DE FNDE - PNAT ENSINO MEDIO	28.000			0,09
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	515.000			1,71
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	248.000			0,82
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF DO FNDE - PROGRAMA APOIO AS CRECHES	267.000			0,89
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.440			0,01
1721.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.440			0,01
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	991.800			3,29
1721.99.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	988.000			3,28
1721.99.00.02	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	3.800			0,01
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.663.030			5,52
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.653.530			5,48
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.510.000			5,01
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	906.000			3,00
1722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - 25% DA EDUCAÇÃO	377.500			1,25
1722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - 15% DA SAÚDE	226.500			0,75
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.800			0,23
1722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA	41.280			0,14
1722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - 25% DA EDUCAÇÃO	17.200			0,06
1722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - 15% DA SAÚDE	10.320			0,03

220

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.680			0,01
1722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.608			0,01
1722.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 25% DA EDUCAÇÃO	670			0,00
1722.01.04.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 15% DA SAÚDE	402			0,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	53.000			0,18
1722.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	53.000			0,18
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	19.050			0,06
1722.01.99.01	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	19.050			0,06
1722.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE # REPASSE FUNDO A FUNDO	9.500			0,03
1722.33.00.01	FARMACIA BASICA ESTADUAL	9.500			0,03
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.460.000			8,16
1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.146.000			7,12
1724.01.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.146.000			7,12
1724.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DO PROF.DA E	314.000			1,04
1724.02.00.01	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	314.000			1,04
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000			0,10
1730.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000			0,10
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	85.500			0,28
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.500			0,06
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	17.500			0,06
1761.02.00.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	17.500			0,06
1762.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.000			0,23
1762.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	68.000			0,23
1762.02.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	68.000			0,23
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.640		0,29
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.00.00.00	RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.640			0,02

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

221

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUICOES	6.640			0,02
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	81.000			0,27
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	81.000			0,27
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	81.000			0,27
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.436.100	44,56
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS		34.000		0,11
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	34.000			0,11
2210.00.00.01	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	34.000			0,11
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.402.100		44,45
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.375.400			7,88
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.375.400			7,88
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	105.400			0,35
2421.01.00.01	IMPLEMENTACOES DE ACOES E SERVICO DE SAUDE - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE - INTERMEDIARIA	105.400			0,35
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.270.000			7,53
2421.02.00.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DO FNDE	2.270.000			7,53
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.026.700			36,57
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.449.000			34,65
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.449.000			34,65
2471.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.449.000			34,65
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	577.700			1,92
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	565.000			1,87
2472.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	565.000			1,87
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	12.700			0,04
2472.99.00.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	12.700			0,04
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			(1.896.040)	-6,29
9721.01.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(1.646.208)			-5,46
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.645.962)			-5,46
9721.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.645.962)			-5,46

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

222

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Consolidado) - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
9721.01.05.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(246)			0,00
9721.01.05.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(246)			0,00
9721.36.00.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(517)			0,00
9722.01.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	(249.315)			-0,83
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS	(242.561)			-0,80
9722.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS	(242.561)			-0,80
9722.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -IPVA	(6.187)			-0,02
9722.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -IPVA	(6.187)			-0,02
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	(567)			0,00
9722.01.04.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO	(567)			0,00
			Total Geral:	30.152.660	

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

223

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.612.600	61,73
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		292.890		0,97
1110.00.00	IMPOSTOS	282.100			0,94
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	150.500			0,50
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000			0,08
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	122.000			0,40
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	113.000			0,37
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.000			0,03
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	3.500			0,01
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	131.600			0,44
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	131.600			0,44
1120.00.00	TAXAS	10.790			0,04
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.590			0,02
1121.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.300			0,01
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.700			0,01
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	590			0,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.200			0,01
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	3.100			0,01
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.100			0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.900		0,25
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.900			0,25
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.000			0,09
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	74.900			0,25
1325.01.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	38.500			0,13
1325.01.02	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	8.100			0,03
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	13.600			0,05
1325.01.06	RECEITA REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	1.850			0,01

224

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO(CIDE)	1.850			0,01
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.300			0,02
1325.01.99	RCEITA DE DEPOSITO BANCARIO	6.800			0,02
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.400			0,03
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.200		0,01
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.200			0,01
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.200			0,01
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.154.970		60,21
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.040.470			59,83
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.917.440			46,16
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.051.100			30,02
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.050.000			30,01
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100			0,00
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	988.150			3,28
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	26.150			0,09
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	885.000			2,94
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO # FEP	77.000			0,26
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE # SUS #REPASSES FUNDO A FUNDO	1.668.260			5,53
1721.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	296.000			0,98
1721.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	315.700			1,05
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	19.700			0,07
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO # FNDE	899.990			2,98
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	110.000			0,36
1721.35.02	TRANSFERENCIA DO PDDE	9.000			0,03
1721.35.03	TRANSFERENCIA PNAEF	173.490			0,58
1721.35.04	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE FUNDO	92.500			0,31
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	515.000			1,71

225

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.440			0,01
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	991.800			3,29
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.663.030			5,52
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.653.530			5,48
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.510.000			5,01
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	68.800			0,23
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.680			0,01
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	53.000			0,18
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	19.050			0,06
1722.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE # REPASSE FUNDO A FUNDO	9.500			0,03
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.460.000			8,16
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.146.000			7,12
1724.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DO PROF.DA ED	314.000			1,04
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000			0,10
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	85.500			0,28
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.500			0,06
1761.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	17.500			0,06
1762.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.000			0,23
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	68.000			0,23
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.640		0,29
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.00.00	RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.640			0,02
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	81.000			0,27
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	81.000			0,27
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.436.100	44,56
2200.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS		34.000		0,11

226

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
2210.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	34.000			0,11
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.402.100		44,45
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.375.400			7,88
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.375.400			7,88
2421.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	105.400			0,35
2421.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.270.000			7,53
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.026.700			36,57
2471.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.449.000			34,65
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.449.000			34,65
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	577.700			1,92
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	565.000			1,87
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	12.700			0,04
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			(1.896.040)	-6,29
9721.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(1.646.208)			-5,46
9721.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.645.962)			-5,46
9721.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(246)			0,00
9721.36.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(517)			0,00
9722.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	(249.315)			-0,83
9722.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS	(242.561)			-0,80
9722.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -IPVA	(6.187)			-0,02
9722.01.04	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	(567)			0,00
	Administração Direta			30.152.660	
			Total Geral:	30.152.660	

227

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.612.600	61,73
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		292.890		0,97
1110.00.00.00	IMPOSTOS	282.100			0,94
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	150.500			0,50
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000			0,08
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.000			0,05
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - 25% DA EDUCAÇÃO	6.250			0,02
1112.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - 15% DA SAÚDE	3.750			0,01
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	122.000			0,40
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	113.000			0,37
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	67.800			0,22
1112.04.31.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% DA EDUCAÇÃO	28.250			0,09
1112.04.31.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% DA SAÚDE	16.950			0,06
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.000			0,03
1112.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.000			0,03
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	3.500			0,01
1112.08.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO #INTER VIVOS# DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	2.100			0,01
1112.08.00.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - 25% DA EDUCAÇÃO	875			0,00
1112.08.00.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - 15% DA SAÚDE	525			0,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	131.600			0,44
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	131.600			0,44
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	76.800			0,25
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS-SNA	3.600			0,01
1113.05.00.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 25% DA EDUCAÇÃO	32.000			0,11
1113.05.00.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 15% DA SAÚDE	19.200			0,06
1120.00.00.00	TAXAS	10.790			0,04
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.590			0,02

228

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.300			0,01
1121.25.00.01	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	3.300			0,01
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.700			0,01
1121.29.00.01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.700			0,01
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	590			0,00
1121.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	590			0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.200			0,01
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	3.100			0,01
1122.28.00.01	TAXA DE CEMITERIOS	3.100			0,01
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.100			0,00
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.100			0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.900		0,25
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.900			0,25
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.000			0,09
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	74.900			0,25
1325.00.00.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.000			0,09
1325.01.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	38.500			0,13
1325.01.02.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	8.100			0,03
1325.01.02.01	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEP. BANCARIOS DE RECURCOS VINCULADOS - FUNDEB	8.100			0,03
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	13.600			0,05
1325.01.03.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS-FUNDO DE SAUDE	13.600			0,05
1325.01.06.00	RECEITA REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	1.850			0,01
1325.01.06.01	RECURSOS VINCULADOS DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS, EXCETO RECURSOS DO SUS VINCULADOS AO FUNDO DE SAUDE.	1.850			0,01
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO(CIDE)	1.850			0,01
1325.01.09.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO(CIDE)	1.850			0,01
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.300			0,02
1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS VINCULADOS- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL(FNAS)	6.300			0,02

229

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1325.01.99.00	RCEITA DE DEPOSITO BANCARIO	6.800			0,02
1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERACOES DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS.	6.800			0,02
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.400			0,03
1325.02.00.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.400			0,03
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.200		0,01
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.200			0,01
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.200			0,01
1600.13.02.01	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.200			0,01
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.154.970		60,21
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.040.470			59,83
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.917.440			46,16
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.051.100			30,02
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.050.000			30,01
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.430.000			18,01
1721.01.02.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - 25% DA EDUCAÇÃO	2.262.500			7,50
1721.01.02.04	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - 15% DA SAÚDE	1.357.500			4,50
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100			0,00
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	660			0,00
1721.01.05.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 25% DA EDUCAÇÃO	275			0,00
1721.01.05.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 15% DA SAÚDE	165			0,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	988.150			3,28
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	26.150			0,09
1721.22.20.01	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	26.150			0,09
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	885.000			2,94
1721.22.30.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	885.000			2,94
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO # FEP	77.000			0,26
1721.22.70.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO # FEP	77.000			0,26

230

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE # SUS #REPASSES FUNDO A FUNDO	1.668.260			5,53
1721.33.00.01	PAB-FIXO	136.000			0,45
1721.33.00.02	P.A.C.S.	229.000			0,76
1721.33.00.03	P.S.F.	412.000			1,37
1721.33.00.04	P.V.S.	34.000			0,11
1721.33.00.05	SAUDE BUCAL	214.000			0,71
1721.33.00.07	VACINACAO EM GERAL	8.460			0,03
1721.33.00.08	FARMACIA BASICA	56.000			0,19
1721.33.00.10	COMPENSACOES ESPECIFICIDADES REGIONAIS	24.000			0,08
1721.33.00.12	TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR	15.500			0,05
1721.33.00.13	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE-PFVPS	101.000			0,33
1721.33.00.14	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	19.300			0,06
1721.33.00.16	PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	117.000			0,39
1721.33.00.17	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MIZERIA	90.000			0,30
1721.33.00.18	NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	140.000			0,46
1721.33.00.19	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO	60.000			0,20
1721.33.00.20	QUALIFAR - SUS	12.000			0,04
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	296.000			0,98
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS	315.700			1,05
1721.34.00.01	TRANSFERENCIAS DO IGDBF	36.000			0,12
1721.34.00.05	PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.000			0,26
1721.34.00.10	IGD/SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	39.000			0,13
1721.34.00.11	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS (SCFV)	143.000			0,47
1721.34.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	19.700			0,07
1721.34.99.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	19.700			0,07
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO # FNDE	899.990			2,98
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	110.000			0,36

231

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1721.35.01.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	74.000			0,25
1721.35.01.02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	36.000			0,12
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DO PDDE	9.000			0,03
1721.35.02.01	TRANSFERENCIA PDDE	9.000			0,03
1721.35.03.00	TRANSFERENCIA PNAEF	173.490			0,58
1721.35.03.01	PNAEF - FUNDAMENTAL	48.500			0,16
1721.35.03.02	PNAEP - PRE-ESCOLAR	16.500			0,05
1721.35.03.03	PNAE - EJA	5.500			0,02
1721.35.03.04	PNAE/CRECHE	31.500			0,10
1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	71.000			0,24
1721.35.03.06	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	210			0,00
1721.35.03.07	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	280			0,00
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE FUNDO	92.500			0,31
1721.35.04.01	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE FUNDO	49.500			0,16
1721.35.04.02	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNAT EDUCACAO INFANTIL	15.000			0,05
1721.35.04.03	TRANSFERENCIA DIRETAS DE FNDE - PNAT ENSINO MEDIO	28.000			0,09
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	515.000			1,71
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	248.000			0,82
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF DO FNDE - PROGRAMA APOIO AS CRECHES	267.000			0,89
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.440			0,01
1721.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # L.C. N. 87/96	2.440			0,01
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	991.800			3,29
1721.99.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	988.000			3,28
1721.99.00.02	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	3.800			0,01
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.663.030			5,52
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.653.530			5,48
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.510.000			5,01

232

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	906.000			3,00
1722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - 25% DA EDUCAÇÃO	377.500			1,25
1722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - 15% DA SAÚDE	226.500			0,75
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.800			0,23
1722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA	41.280			0,14
1722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - 25% DA EDUCAÇÃO	17.200			0,06
1722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - 15% DA SAÚDE	10.320			0,03
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.680			0,01
1722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.608			0,01
1722.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 25% DA EDUCAÇÃO	670			0,00
1722.01.04.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 15% DA SAÚDE	402			0,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	53.000			0,18
1722.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	53.000			0,18
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	19.050			0,06
1722.01.99.01	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	19.050			0,06
1722.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE # REPASSE FUNDO A FUNDO	9.500			0,03
1722.33.00.01	FARMACIA BASICA ESTADUAL	9.500			0,03
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.460.000			8,16
1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.146.000			7,12
1724.01.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	2.146.000			7,12
1724.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DO PROF.DA EI	314.000			1,04
1724.02.00.01	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	314.000			1,04
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000			0,10
1730.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000			0,10
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	85.500			0,28
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.500			0,06
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	17.500			0,06

233

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
1761.02.00.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	17.500			0,06
1762.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.000			0,23
1762.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	68.000			0,23
1762.02.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	68.000			0,23
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.640		0,29
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.00.00.00	RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.640			0,02
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUICOES	6.640			0,02
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	81.000			0,27
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	81.000			0,27
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	81.000			0,27
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.436.100	44,56
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS		34.000		0,11
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	34.000			0,11
2210.00.00.01	ALIENACAO DE BEM MOVEIS	34.000			0,11
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.402.100		44,45
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.375.400			7,88
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.375.400			7,88
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	105.400			0,35
2421.01.00.01	IMPLEMENTACOES DE ACOES E SERVICO DE SAUDE - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE - INTERMEDIARIA	105.400			0,35
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.270.000			7,53
2421.02.00.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DO FNDE	2.270.000			7,53
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.026.700			36,57
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.449.000			34,65
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.449.000			34,65
2471.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.449.000			34,65

234

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta e Indireta - Detalhado

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categorias	%
	Administração Direta				
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	577.700			1,92
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	565.000			1,87
2472.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	565.000			1,87
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	12.700			0,04
2472.99.00.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	12.700			0,04
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			(1.896.040)	-6,29
9721.01.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(1.646.208)			-5,46
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.645.962)			-5,46
9721.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.645.962)			-5,46
9721.01.05.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(246)			0,00
9721.01.05.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(246)			0,00
9721.36.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(517)			0,00
9721.36.00.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(517)			0,00
9722.01.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	(249.315)			-0,83
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS	(242.561)			-0,80
9722.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS	(242.561)			-0,80
9722.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -IPVA	(6.187)			-0,02
9722.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -IPVA	(6.187)			-0,02
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	(567)			0,00
9722.01.04.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO	(567)			0,00
	Administração Direta			30.152.660	
			Total Geral:	30.152.660	

235

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas (Consolidado)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.873.276	49,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.459.026		28,05
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		8.500			0,03
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500				0,03
3.1.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500				0,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.450.526			28,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.577.126				5,23
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.577.126				5,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.426.800				18,00
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	5.426.800				18,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.269.000				4,21
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269.000				4,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500				0,00
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL	500				0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.000				0,15
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000				0,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	129.500				0,43
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.500				0,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600				0,01
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS	3.600				0,01
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000		0,02
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000			0,02
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000				0,02
3.2.90.22.01	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000				0,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.408.250		21,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		101.500			0,34
3.3.50.41.00	Contribuições	41.500				0,14
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	41.500				0,14
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000				0,20

236

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas (Consolidado)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000				0,20
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		8.500			0,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500				0,03
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500				0,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.298.250			20,89
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	62.300				0,21
3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	62.300				0,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.300				0,10
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	31.300				0,10
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000				0,04
3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE S	11.000				0,04
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.000				0,00
3.3.90.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISAD ORES	1.000				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.161.350				7,17
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.161.350				7,17
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500				0,01
3.3.90.31.01	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	3.500				0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	559.600				1,86
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.600				1,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000				0,06
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000				0,06
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.000				0,03
3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000				0,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000				0,01
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000				0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.465.000				4,86
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.465.000				4,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.526.900				5,06
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.526.900				5,06

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

237

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas (Consolidado)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	4.000				0,01
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000				0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254.300				0,84
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.300				0,84
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.000				0,21
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	62.000				0,21
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.000				0,02
3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000				0,02
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000				0,04
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000				0,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104.000				0,34
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000				0,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000				0,03
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000				0,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.269.384	50,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.139.384		50,21
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		3.000			0,01
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000				0,01
4.4.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000				0,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.136.384			50,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.009.554				46,46
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.009.554				46,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.062.730				3,52
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062.730				3,52
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000				0,10
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	30.000				0,10
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	34.100				0,11
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.100				0,11
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000		0,03

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

238

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas (Consolidado)

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000			0,03
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000				0,03
4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000				0,03
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000		0,40
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000			0,40
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000				0,40
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000				0,40
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				10.000	0,03
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000		0,03
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		10.000			0,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000				0,03
9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000				0,03
				TOTAL GERAL	30.152.660	

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

239

Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E66.6CD4.31C1.DD2F.E75B.BCBE.D17D.A0BE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
	Administração Direta					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.873.276	49,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.459.026		28,05
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		8.500			0,03
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500				0,03
3.1.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500				0,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.450.526			28,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.577.126				5,23
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.577.126				5,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.426.800				18,00
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	5.426.800				18,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.269.000				4,21
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269.000				4,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500				0,00
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL	500				0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.000				0,15
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000				0,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	129.500				0,43
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.500				0,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600				0,01
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS	3.600				0,01
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000		0,02
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000			0,02
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000				0,02
3.2.90.22.01	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000				0,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.408.250		21,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		101.500			0,34
3.3.50.41.00	Contribuições	41.500				0,14
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	41.500				0,14

240

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
	Administração Direta					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.873.276	49,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.459.026		28,05
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		8.500			0,03
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500				0,03
3.1.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500				0,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.450.526			28,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.577.126				5,23
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.577.126				5,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.426.800				18,00
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	5.426.800				18,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.269.000				4,21
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269.000				4,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500				0,00
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL	500				0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.000				0,15
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000				0,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	129.500				0,43
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.500				0,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600				0,01
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS	3.600				0,01
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000		0,02
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000			0,02
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000				0,02
3.2.90.22.01	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000				0,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.408.250		21,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		101.500			0,34
3.3.50.41.00	Contribuições	41.500				0,14
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES	41.500				0,14

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

241

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
	Administração Direta					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000				0,20
3.3.50.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000				0,20
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		8.500			0,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.500				0,03
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500				0,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.298.250			20,89
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	62.300				0,21
3.3.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇO	62.300				0,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.300				0,10
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	31.300				0,10
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000				0,04
3.3.90.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE S	11.000				0,04
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.000				0,00
3.3.90.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISAD ORES	1.000				0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.161.350				7,17
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.161.350				7,17
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500				0,01
3.3.90.31.01	PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	3.500				0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	559.600				1,86
3.3.90.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.600				1,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000				0,06
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000				0,06
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.000				0,03
3.3.90.34.01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000				0,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000				0,01
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000				0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.465.000				4,86
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.465.000				4,86

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

242

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
	Administração Direta					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.526.900				5,06
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.526.900				5,06
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	4.000				0,01
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000				0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254.300				0,84
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.300				0,84
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.000				0,21
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS	62.000				0,21
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.000				0,02
3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000				0,02
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000				0,04
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000				0,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104.000				0,34
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000				0,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000				0,03
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000				0,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.269.384	50,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.139.384		50,21
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		3.000			0,01
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000				0,01
4.4.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000				0,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.136.384			50,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.009.554				46,46
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.009.554				46,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.062.730				3,52
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062.730				3,52
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000				0,10
4.4.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	30.000				0,10

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

243

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas - Administração Direta e Indireta

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS	%
	Administração Direta					
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	34.100				0,11
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.100				0,11
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000		0,03
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000			0,03
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000				0,03
4.5.90.61.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000				0,03
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000		0,40
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000			0,40
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000				0,40
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000				0,40
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				10.000	0,03
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000		0,03
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		10.000			0,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000				0,03
9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000				0,03
	Total da Administração Direta:				**30.152.660**	**100,00**
				TOTAL GERAL	30.152.660	

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

244

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

Anexo VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções por Programa de Trabalho

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				683.400
01.031	Ação Legislativa				683.400
01.031.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		683.400		683.400
04	ADMINISTRAÇÃO				2.123.850
04.122	Administração Geral				1.589.000
04.122.0017	PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA		126.000		126.000
04.122.2002	GERÊNCIA DO EXECUTIVO		571.000		571.000
04.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		892.000		892.000
04.123	Administração Financeira				403.600
04.123.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		403.600		403.600
04.128	Formação de Recursos Humanos				11.800
04.128.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.800			11.800
04.131	Comunicação Social				7.650
04.131.2002	GERÊNCIA DO EXECUTIVO		7.650		7.650
04.812	Desporto Comunitário				111.800
04.812.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		111.800		111.800
08	ASSISTÊNCIAL SOCIAL				946.100
08.122	Administração Geral				210.000
08.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		210.000		210.000
08.241	Assistência ao Idoso				97.000
08.241.1001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		97.000		97.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				85.500
08.243.1013	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		85.500		85.500
08.244	Assistência Comunitária				553.600
08.244.1001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		406.100		406.100
08.244.1002	FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO		48.000		48.000
08.244.1010	REDUZIR A EXTREMA POBREZA		93.500		93.500
08.244.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000		6.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				215.000

245

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções por Programa de Trabalho

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
09.271	Previdência Básica				215.000
09.271.2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		215.000		215.000
10	SAÚDE				4.986.640
10.122	Administração Geral				869.926
10.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		869.926		869.926
10.301	Atenção Básica				3.001.330
10.301.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	555.730	2.389.300		2.945.030
10.301.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.800	3.500		45.300
10.301.2007	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.000			11.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				591.430
10.302.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	349.430	242.000		591.430
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				106.454
10.303.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	106.454			106.454
10.305	Vigilância Epidemiológica				417.500
10.305.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		417.500		417.500
12	EDUCAÇÃO				9.138.230
12.361	Ensino Fundamental				5.440.300
12.361.1003	EXPANSÃO DO ENSINO	1.739.000	2.557.000		4.296.000
12.361.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.000	1.071.300		1.110.300
12.361.2006	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	34.000			34.000
12.362	Ensino Médio				50.000
12.362.1003	EXPANSÃO DO ENSINO		50.000		50.000
12.365	Educação Infantil				3.315.430
12.365.1003	EXPANSÃO DO ENSINO	2.073.030	1.242.400		3.315.430
12.366	Educação de Jovens e Adultos				332.500
12.366.1003	EXPANSÃO DO ENSINO		332.500		332.500
13	CULTURA				272.600
13.392	Difusão Cultural				272.600
13.392.1011	PROMOVER A ARTE E A CULTURA		152.600		152.600

246

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções por Programa de Trabalho

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
13.392.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		120.000		120.000
15	URBANISMO				2.327.850
15.122	Administração Geral				934.500
15.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		934.500		934.500
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.212.350
15.451.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA		77.000		77.000
15.451.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.076.350	59.000		1.135.350
15.452	Serviços Urbanos				181.000
15.452.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA		181.000		181.000
16	HABITAÇÃO				424.360
16.482	Habitação Urbana				424.360
16.482.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA	424.360			424.360
17	SANEAMENTO				879.760
17.511	Saneamento Básico Rural				186.430
17.511.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	186.430			186.430
17.512	Saneamento Básico Urbano				579.000
17.512.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	412.000	167.000		579.000
17.544	Recursos Hidrícos				114.330
17.544.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	114.330			114.330
18	GESTÃO AMBIENTAL				4.808.800
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				16.000
18.541.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000		16.000
18.542	Controle Ambiental				4.792.800
18.542.1005	SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	2.600			2.600
18.542.1015	DESTINAÇÃO FORMAL DE RESÍDUOS SOLÍDOS	4.761.700	28.500		4.790.200
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				3.500
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				3.500
19.573.1003	EXPANSÃO DO ENSINO		3.500		3.500
20	AGRICULTURA				1.737.010

247

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções por Programa de Trabalho

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
20.122	Administração Geral				152.100
20.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		152.100		152.100
20.544	Recursos Hidrícos				1.295.710
20.544.1005	SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	1.295.710			1.295.710
20.606	Extensão Rural				260.200
20.606.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	195.700	64.500		260.200
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA				29.000
20.608.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA		29.000		29.000
25	ENERGIA				50.000
25.752	Energia Elétrica				50.000
25.752.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA		50.000		50.000
26	TRANSPORTE				338.260
26.782	Transporte Rodoviário				338.260
26.782.1007	MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO	249.260	89.000		338.260
27	DESPORTO E LAZER				1.207.300
27.812	Desporto Comunitário				1.207.300
27.812.1008	GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO	1.184.500	19.000		1.203.500
27.812.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.800		3.800
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000
99.999	Reserva de Contingência				10.000
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.000	10.000
TOTAIS		14.864.184	15.278.476	10.000	30.152.660

248

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				683.400
01.031	Ação Legislativa				683.400
01.031.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				683.400
01.031.2001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		683.400		683.400
04	ADMINISTRAÇÃO				2.123.850
04.122	Administração Geral				1.589.000
04.122.0017	PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA				126.000
04.122.0017.2012	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA		126.000		126.000
04.122.2002	GERÊNCIA DO EXECUTIVO				571.000
04.122.2002.1055	CONSTRUÇAO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA				
04.122.2002.2002	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		571.000		571.000
04.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				892.000
04.122.2003.2003	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA		92.400		92.400
04.122.2003.2004	MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO		732.800		732.800
04.122.2003.2054	MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		66.800		66.800
04.123	Administração Financeira				403.600
04.123.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				403.600
04.123.2003.2005	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		403.600		403.600
04.128	Formação de Recursos Humanos				11.800
04.128.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				11.800
04.128.2003.1001	RECICLAGEM DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.800			11.800
04.131	Comunicação Social				7.650
04.131.2002	GERÊNCIA DO EXECUTIVO				7.650
04.131.2002.2052	MANUT DOS SERVÇOS DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL		7.650		7.650
04.812	Desporto Comunitário				111.800
04.812.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				111.800
04.812.2003.2053	MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER		111.800		111.800
08	ASSISTÊNCIAL SOCIAL				946.100
08.122	Administração Geral				210.000

249

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
08.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				210.000
08.122.2003.1103	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL				
08.122.2003.2007	MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL		210.000		210.000
08.241	Assistência ao Idoso				97.000
08.241.1001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				97.000
08.241.1001.2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA		97.000		97.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				85.500
08.243.1013	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				85.500
08.243.1013.2013	MANUT DO CONS MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE		6.500		6.500
08.243.1013.2014	MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		79.000		79.000
08.244	Assistência Comunitária				553.600
08.244.1001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				406.100
08.244.1001.1102	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
08.244.1001.2018	MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		105.800		105.800
08.244.1001.2019	DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES		69.000		69.000
08.244.1001.2085	MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		8.800		8.800
08.244.1001.2105	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		222.500		222.500
08.244.1002	FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO				48.000
08.244.1002.2077	MANUTENÇAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL		48.000		48.000
08.244.1010	REDUZIR A EXTREMA POBREZA				93.500
08.244.1010.2059	MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF		36.000		36.000
08.244.1010.2100	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS		42.000		42.000
08.244.1010.2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF/FNAS		7.500		7.500
08.244.1010.2111	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		8.000		8.000
08.244.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				6.000
08.244.2003.2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000		6.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				215.000
09.271	Previdência Básica				215.000
09.271.2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				215.000

250

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
09.271.2004.2011	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL		215.000		215.000
10	SAÚDE				4.986.640
10.122	Administração Geral				869.926
10.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				869.926
10.122.2003.2008	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE		869.926		869.926
10.301	Atenção Básica				3.001.330
10.301.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				2.945.030
10.301.1012.1007	AQUISIÇAO DE VEICULO AMBULANCIA	58.000			58.000
10.301.1012.1061	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	51.000			51.000
10.301.1012.1076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	446.730			446.730
10.301.1012.2024	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS		264.000		264.000
10.301.1012.2025	MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		259.000		259.000
10.301.1012.2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		796.500		796.500
10.301.1012.2028	MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF		495.000		495.000
10.301.1012.2029	MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS		47.000		47.000
10.301.1012.2076	MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO		136.000		136.000
10.301.1012.2088	MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS		72.000		72.000
10.301.1012.2089	TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR		15.500		15.500
10.301.1012.2112	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		19.300		19.300
10.301.1012.2117	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF		168.000		168.000
10.301.1012.2118	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ		117.000		117.000
10.301.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				45.300
10.301.2003.1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	41.800			41.800
10.301.2003.2065	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.500		3.500
10.301.2007	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				11.000
10.301.2007.1005	CAPACITAÇAO DE PESSOAL DA AREADE SAÚDE	11.000			11.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				591.430
10.302.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				591.430
10.302.1012.1113	AMPLIAÇÃO DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO				

251

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
10.302.1012.1116	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO	60.000			60.000
10.302.1012.1117	REFORMÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	289.430			289.430
10.302.1012.2121	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO		242.000		242.000
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				106.454
10.303.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				106.454
10.303.1012.1100	CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	106.454			106.454
10.305	Vigilância Epidemiológica				417.500
10.305.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				417.500
10.305.1012.2055	MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA		83.500		83.500
10.305.1012.2069	MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS		75.000		75.000
10.305.1012.2083	MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE		109.000		109.000
10.305.1012.2090	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		24.000		24.000
10.305.1012.2122	MANUT. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA		126.000		126.000
12	EDUCAÇÃO				9.138.230
12.361	Ensino Fundamental				5.440.300
12.361.1003	EXPANSÃO DO ENSINO				4.296.000
12.361.1003.1084	REFORMA E AMPLICAO DA UNIDADES ESCOLARES	393.000			393.000
12.361.1003.1085	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO				
12.361.1003.1087	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS MATERIAS PARA INSTALACAO DE COZINHAS DAS EMEF				
12.361.1003.1089	IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NAS EMEF DO MUNICIPIO				
12.361.1003.1090	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.1003.1091	AQUISICAO DE BICICLETAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.1003.1092	REFORMA E AMPLICACAO DA EMEF - ANTONIA MARIA DA COSTA				
12.361.1003.1095	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICÍPIO	133.000			133.000
12.361.1003.1099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF AGRIPINO FERNADES DAS CHAGAS				
12.361.1003.1111	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA COMUNIDADE CACHOEIRA				
12.361.1003.1112	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	575.000			575.000
12.361.1003.1114	CONSTRUÇÃO DE UND ESCOLAR NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA	638.000			638.000
12.361.1003.2032	MANUTENÇAO DO FUNDEB 60%		1.168.000		1.168.000

252

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
12.361.1003.2033	MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%		480.000		480.000
12.361.1003.2056	MANUTENÇAO DO PDDE		9.000		9.000
12.361.1003.2057	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		309.000		309.000
12.361.1003.2058	DISTRIBUIÇAO DE KIT ESCOLAR		35.000		35.000
12.361.1003.2062	MANUT DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR		11.000		11.000
12.361.1003.2073	MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO		74.000		74.000
12.361.1003.2078	MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL		80.000		80.000
12.361.1003.2094	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		204.000		204.000
12.361.1003.2095	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		93.000		93.000
12.361.1003.2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		94.000		94.000
12.361.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.110.300
12.361.2003.1083	AQUISICAO DE VEICULO	39.000			39.000
12.361.2003.2009	MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA		389.800		389.800
12.361.2003.2031	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		681.500		681.500
12.361.2006	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				34.000
12.361.2006.1009	CAPACITAÇAO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	34.000			34.000
12.362	Ensino Médio				50.000
12.362.1003	EXPANSÃO DO ENSINO				50.000
12.362.1003.2079	MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO		50.000		50.000
12.365	Educação Infantil				3.315.430
12.365.1003	EXPANSÃO DO ENSINO				3.315.430
12.365.1003.1064	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.443.030			1.443.030
12.365.1003.1082	REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE	409.000			409.000
12.365.1003.1086	AQUISICAO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA AS EMEI DO MUNICIPIO				
12.365.1003.1088	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS MATERIAS PARA INSTALACAO DE COZINHAS DAS CRECHES MUNI				
12.365.1003.1093	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MAE TOINHA				
12.365.1003.1094	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEI DO MUNICÍPIO	221.000			221.000
12.365.1003.1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI HENRIQUE ALVES SANTANA				
12.365.1003.1097	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JOÃO ALVES DE SOUSA				

253

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
12.365.1003.1098	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI TIA MARIQUINHA				
12.365.1003.2080	MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL		26.000		26.000
12.365.1003.2082	MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL		755.800		755.800
12.365.1003.2096	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE		69.500		69.500
12.365.1003.2097	MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA		45.100		45.100
12.365.1003.2124	APOIO AS CRECHES		79.000		79.000
12.365.1003.2125	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO		267.000		267.000
12.366	Educação de Jovens e Adultos				332.500
12.366.1003	EXPANSÃO DO ENSINO				332.500
12.366.1003.2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		36.000		36.000
12.366.1003.2098	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA		11.500		11.500
12.366.1003.2104	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		285.000		285.000
13	CULTURA				272.600
13.392	Difusão Cultural				272.600
13.392.1011	PROMOVER A ARTE E A CULTURA				152.600
13.392.1011.2038	MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS		69.000		69.000
13.392.1011.2040	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS		54.600		54.600
13.392.1011.2068	MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		20.000		20.000
13.392.1011.2091	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL		9.000		9.000
13.392.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				120.000
13.392.2003.2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		120.000		120.000
15	URBANISMO				2.327.850
15.122	Administração Geral				934.500
15.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				934.500
15.122.2003.2006	MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO		934.500		934.500
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.212.350
15.451.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA				77.000
15.451.1009.2120	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP		77.000		77.000
15.451.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA				1.135.350

254

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
15.451.1014.1012	CONSTRUÇAO DE PRACAS NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS	217.330			217.330
15.451.1014.1015	PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO	600.490			600.490
15.451.1014.1057	REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR	258.530			258.530
15.451.1014.2041	MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS		35.000		35.000
15.451.1014.2042	MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO		15.000		15.000
15.451.1014.2044	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO				
15.451.1014.2119	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		9.000		9.000
15.452	Serviços Urbanos				181.000
15.452.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA				181.000
15.452.1014.2046	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		181.000		181.000
16	HABITAÇÃO				424.360
16.482	Habitação Urbana				424.360
16.482.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA				424.360
16.482.1014.1035	CONSTRUÇAO DE HABITAÇAO POPULAR NA SEDE E DISTRITOS	424.360			424.360
17	SANEAMENTO				879.760
17.511	Saneamento Básico Rural				186.430
17.511.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA				186.430
17.511.1009.1046	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTEMENTO D´ÁGUA	186.430			186.430
17.512	Saneamento Básico Urbano				579.000
17.512.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA				579.000
17.512.1009.1019	CONSTRUÇAO DE ESGOTOS	268.830			268.830
17.512.1009.1073	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SEPTICA	143.170			143.170
17.512.1009.2047	MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA		167.000		167.000
17.544	Recursos Hidrícos				114.330
17.544.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA				114.330
17.544.1009.1105	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	114.330			114.330
18	GESTÃO AMBIENTAL				4.808.800
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				16.000
18.541.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				16.000

255

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
18.541.2003.2114	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		16.000		16.000
18.542	Controle Ambiental				4.792.800
18.542.1005	SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE				2.600
18.542.1005.1016	IMPLANTAÇAO DO PROG DE ARBORIZAÇÃO C /PLAN FRUTIFERAS	2.600			2.600
18.542.1015	DESTINAÇÃO FORMAL DE RESÍDUOS SOLÍDOS				4.790.200
18.542.1015.1110	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO				
18.542.1015.1115	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	4.761.700			4.761.700
18.542.1015.2115	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		28.500		28.500
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				3.500
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				3.500
19.573.1003	EXPANSÃO DO ENSINO				3.500
19.573.1003.2107	MANUTENÇÃO DE NUCLEOS DE INFORMATICA		3.500		3.500
20	AGRICULTURA				1.737.010
20.122	Administração Geral				152.100
20.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				152.100
20.122.2003.2010	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		152.100		152.100
20.544	Recursos Hidricos				1.295.710
20.544.1005	SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE				1.295.710
20.544.1005.1018	CONST INST DE POÇOS ARTESIANOS	58.680			58.680
20.544.1005.1038	CONSTRUÇAO DE AÇUDE	1.237.030			1.237.030
20.606	Extensão Rural				260.200
20.606.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA				260.200
20.606.1009.1104	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	195.700			195.700
20.606.1009.2049	MANUT.PROG.DIST.DE SEMENTES EDEFENSIVOS AGRICOLAS		8.000		8.000
20.606.1009.2063	ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS		56.500		56.500
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA				29.000
20.608.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA				29.000
20.608.1009.2123	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		29.000		29.000
25	ENERGIA				50.000

256

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
25.752	Energia Elétrica				50.000
25.752.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA				50.000
25.752.1014.2043	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA		50.000		50.000
26	TRANSPORTE				338.260
26.782	Transporte Rodoviário				338.260
26.782.1007	MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO				338.260
26.782.1007.1034	CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA	249.260			249.260
26.782.1007.2050	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		89.000		89.000
27	DESPORTO E LAZER				1.207.300
27.812	Desporto Comunitário				1.207.300
27.812.1008	GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO				1.203.500
27.812.1008.1106	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL	386.250			386.250
27.812.1008.1107	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	556.200			556.200
27.812.1008.1108	COBERTURA DO ESPAÇO FÍSICO DA QUADRA POLIESPORTIVA				
27.812.1008.1109	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE RECREAÇÃO E EVENTOS	242.050			242.050
27.812.1008.2051	PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER		11.000		11.000
27.812.1008.2110	MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO DE FULTEBOL		8.000		8.000
27.812.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.800
27.812.2003.2109	MANUTENÇÃO DA NOVA PRAÇA DE RECREAÇÃO E EVENTOS		3.800		3.800
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000
99.999	Reserva de Contingência				10.000
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				10.000
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.000	10.000
TOTAIS		14.864.184	15.278.476	10.000	30.152.660

257

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc: 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas Conforme o Víinculo com os Recursos

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VÍNCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			683.400
01.031	Ação Legislativa			683.400
01.031.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	683.400		683.400
04	ADMINISTRAÇÃO			2.123.850
04.122	Administração Geral			1.589.000
04.122.0017	PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA	126.000		126.000
04.122.2002	GERÊNCIA DO EXECUTIVO	571.000		571.000
04.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	892.000		892.000
04.123	Administração Financeira			403.600
04.123.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	403.600		403.600
04.128	Formação de Recursos Humanos			11.800
04.128.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.800		11.800
04.131	Comunicação Social			7.650
04.131.2002	GERÊNCIA DO EXECUTIVO	7.650		7.650
04.812	Desporto Comunitário			111.800
04.812.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.800		111.800
08	ASSISTÊNCIAL SOCIAL			946.100
08.122	Administração Geral			210.000
08.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000		210.000
08.241	Assistência ao Idoso			97.000
08.241.1001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.000	29.000	97.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			85.500
08.243.1013	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.500		85.500
08.244	Assistência Comunitária			553.600
08.244.1001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.300	229.800	406.100
08.244.1002	FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO	48.000		48.000
08.244.1010	REDUZIR A EXTREMA POBREZA	4.000	89.500	93.500
08.244.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000		6.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			215.000

258

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas Conforme o Víinculo com os Recursos

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VÍNCULADO	TOTAL
09.271	Previdência Básica			215.000
09.271.2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.000		215.000
10	SAÚDE			4.986.640
10.122	Administração Geral			869.926
10.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	869.926		869.926
10.301	Atenção Básica			3.001.330
10.301.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.124.230	1.820.800	2.945.030
10.301.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.300	38.000	45.300
10.301.2007	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.000		11.000
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			591.430
10.302.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	91.430	500.000	591.430
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			106.454
10.303.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.054	105.400	106.454
10.305	Vigilância Epidemiológica			417.500
10.305.1012	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	71.500	346.000	417.500
12	EDUCAÇÃO			9.138.230
12.361	Ensino Fundamental			5.440.300
12.361.1003	EXPANSÃO DO ENSINO	781.500	3.514.500	4.296.000
12.361.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.110.300		1.110.300
12.361.2006	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	16.500	17.500	34.000
12.362	Ensino Médio			50.000
12.362.1003	EXPANSÃO DO ENSINO	22.000	28.000	50.000
12.365	Educação Infantil			3.315.430
12.365.1003	EXPANSÃO DO ENSINO	570.430	2.745.000	3.315.430
12.366	Educação de Jovens e Adultos			332.500
12.366.1003	EXPANSÃO DO ENSINO	114.000	218.500	332.500
13	CULTURA			272.600
13.392	Difusão Cultural			272.600
13.392.1011	PROMOVER A ARTE E A CULTURA	152.600		152.600

259

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc: 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas Conforme o Víinculo com os Recursos

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VÍNCULADO	TOTAL
13.392.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000		120.000
15	URBANISMO			2.327.850
15.122	Administração Geral			934.500
15.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	934.500		934.500
15.451	Infra-Estrutura Urbana			1.212.350
15.451.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	77.000		77.000
15.451.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA	90.350	1.045.000	1.135.350
15.452	Serviços Urbanos			181.000
15.452.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA	181.000		181.000
16	HABITAÇÃO			424.360
16.482	Habitação Urbana			424.360
16.482.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA	12.360	412.000	424.360
17	SANEAMENTO			879.760
17.511	Saneamento Básico Rural			186.430
17.511.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	5.430	181.000	186.430
17.512	Saneamento Básico Urbano			579.000
17.512.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	179.000	400.000	579.000
17.544	Recursos Hidrícos			114.330
17.544.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	3.330	111.000	114.330
18	GESTÃO AMBIENTAL			4.808.800
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			16.000
18.541.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000		16.000
18.542	Controle Ambiental			4.792.800
18.542.1005	SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	2.600		2.600
18.542.1015	DESTINAÇÃO FORMAL DE RESÍDUOS SOLÍDOS	124.500	4.665.700	4.790.200
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			3.500
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			3.500
19.573.1003	EXPANSÃO DO ENSINO	3.500		3.500
20	AGRICULTURA			1.737.010

260

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas Conforme o Víinculo com os Recursos

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VÍNCULADO	TOTAL
20.122	Administração Geral			152.100
20.122.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.100		152.100
20.544	Recursos Hidrícos			1.295.710
20.544.1005	SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	37.710	1.258.000	1.295.710
20.606	Extensão Rural			260.200
20.606.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	70.200	190.000	260.200
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			29.000
20.608.1009	FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA	29.000		29.000
25	ENERGIA			50.000
25.752	Energia Elétrica			50.000
25.752.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA	50.000		50.000
26	TRANSPORTE			338.260
26.782	Transporte Rodoviário			338.260
26.782.1007	MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO	96.260	242.000	338.260
27	DESPORTO E LAZER			1.207.300
27.812	Desporto Comunitário			1.207.300
27.812.1008	GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO	53.500	1.150.000	1.203.500
27.812.2003	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.800		3.800
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000
99.999	Reserva de Contingência			10.000
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000		10.000
TOTAIS		10.815.960	19.336.700	30.152.660

261

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

Anexo IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Função

R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESS.A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
CAMARA MUNICIPAL	683.400				
GABINETE DO PREFEITO				578.650	
PROCURADORIA JURIDICA				92.400	
SEC DE ADM E PLANEJAMENTO				744.600	
SECRETARIA DE FINANÇAS				529.600	
SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC					
SECRETARIA DE SAÚDE					
SEC DE EDUCAÇÃO					
SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL					
RESERVA DE CONTINGENCIA					
SECRETARIA DE AGRICULTURA					
FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS					
FUNDO M DE SAUDE (FMSV)					
SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER				111.800	
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI				66.800	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
TOTAIS	683.400			2.123.850	

262

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

Anexo IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Função

R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	SEG.PUBLICA	REL.EXTERIORES	ASSIST.SOCIAL	PREVID.SOCIAL	SAÚDE
CAMARA MUNICIPAL					
GABINETE DO PREFEITO			48.000		
PROCURADORIA JURIDICA					
SEC DE ADM E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DE FINANÇAS				215.000	
SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC					
SECRETARIA DE SAÚDE					
SEC DE EDUCAÇÃO					
SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL			210.000		
RESERVA DE CONTINGENCIA					
SECRETARIA DE AGRICULTURA					
FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS			591.100		
FUNDO M DE SAUDE (FMSV)					4.986.640
SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER					
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA			97.000		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
TOTAIS			946.100	215.000	4.986.640

263

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

Anexo IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Função

R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIR.CIDADANIA	URBANISMO
CAMARA MUNICIPAL					
GABINETE DO PREFEITO			54.600		
PROCURADORIA JURIDICA					
SEC DE ADM E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DE FINANÇAS					
SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC					2.327.850
SECRETARIA DE SAÚDE					
SEC DE EDUCAÇÃO		9.138.230			
SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL					
RESERVA DE CONTINGENCIA					
SECRETARIA DE AGRICULTURA					
FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS					
FUNDO M DE SAUDE (FMSV)					
SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER					
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			218.000		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
TOTAIS		9.138.230	272.600		2.327.850

264

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

Anexo IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Função

R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	G.AMBIENTAL	CIÊN./TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CAMARA MUNICIPAL					
GABINETE DO PREFEITO					
PROCURADORIA JURIDICA					
SEC DE ADM E PLANEJAMENTO				3.500	
SECRETARIA DE FINANÇAS					
SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	424.360	879.760	2.600		
SECRETARIA DE SAÚDE					
SEC DE EDUCAÇÃO					
SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL					
RESERVA DE CONTINGENCIA					
SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.737.010
FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS					
FUNDO M DE SAUDE (FMSV)					
SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER					
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			4.806.200		
TOTAIS	424.360	879.760	4.808.800	3.500	1.737.010

265

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

Anexo IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Função

R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	ORGANIZ.AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COM.E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
CAMARA MUNICIPAL					
GABINETE DO PREFEITO					
PROCURADORIA JURIDICA					
SEC DE ADM E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DE FINANÇAS					
SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC					50.000
SECRETARIA DE SAÚDE					
SEC DE EDUCAÇÃO					
SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL					
RESERVA DE CONTINGENCIA					
SECRETARIA DE AGRICULTURA					
FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS					
FUNDO M DE SAUDE (FMSV)					
SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER					
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
TOTAIS					50.000

266

Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FC29.8FAC.6F26.1DEC.B220.711D.14E6.B63A.

Anexo IX

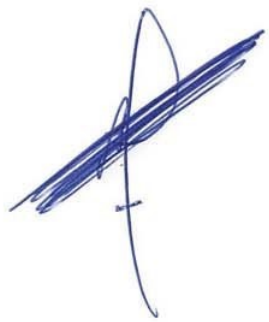
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2017

Demonstrativo das Despesas por Unidade Orçamentária e Função

R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	TRANSPORTE	DESPORTO LAZER	ENC.ESPECIAIS	RESERVAS	TOTAIS
CAMARA MUNICIPAL					683.400
GABINETE DO PREFEITO					681.250
PROCURADORIA JURIDICA					92.400
SEC DE ADM E PLANEJAMENTO					748.100
SECRETARIA DE FINANÇAS					744.600
SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	338.260				4.022.830
SECRETARIA DE SAÚDE					
SEC DE EDUCAÇÃO					9.138.230
SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL					210.000
RESERVA DE CONTINGENCIA				10.000	10.000
SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.737.010
FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS					591.100
FUNDO M DE SAUDE (FMSV)					4.986.640
SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER		1.207.300			1.319.100
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI					66.800
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					218.000
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA					97.000
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					4.806.200
TOTAIS	338.260	1.207.300		10.000	30.152.660



267

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/03/2017 às 22:23:40 foi protocolizado o Documento sob o Nº 14241/17 da subcategoria Documentação Complementar , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Celio Aristoteles.

Documento	Autenticação
Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf	4d885e1f1187914bc2807d4dcd2a529f
Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf	0dd0e0cafd5a456f87d2217ce67b918e
Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf	9e666cd431c1dd2fe75bbcbed17da0be
Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf	fc298fac6f261decb220711d14e6b63a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F957.EE6E.33C6.1411.7340.E344.36CC.7D08.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 62227/16
Subcategoria: LOA - Lei Orçamentária Anual
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/03/2017 às 22:23h o usuário Jose Celio Aristoteles anexou o Documento 14241/17 ao Documento 62227/16, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 62227/16:

Documento	Páginas	Autenticação
Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf	12 - 49	4d885e1f1187914bc2807d4dcd2a529f
Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf	50 - 97	0dd0e0cafd5a456f87d2217ce67b918e
Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf	98 - 127	9e666cd431c1dd2fe75bbcbed17da0be
Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf	128 - 154	fc298fac6f261decb220711d14e6b63a
Certidão de Recibo Protocolo	155	f957ee6e33c614117340e34436cc7d08

João Pessoa, 13 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C381.38C5.CB50.C858.8A79.7FAF.F892.00DD.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 62227/16
Subcategoria: LOA - Lei Orçamentária Anual
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) para apresentação de documentação:

Nome	Início do Prazo	Fim do Prazo	Documentação Solicitada
Veronica Dias Vieira	09/03/2017	13/03/2017 (Encerrado em 13/03/2017 pelo envio da documentação)	Doc. 14241/17 (13/03/2017)

João Pessoa, 13 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 89F0.0A8F.315C.9F3A.4401.2290.3058.B465.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI – DIAGM VI

Documento TC	62227/16	
Natureza	ACOMPANHAMENTO	
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	
Responsável	JOSE CELIO ARISTOTELES	
Exercício	2017	
Objeto Exame	LOA 2017	Lei nº 424/2016 de 01/12/2016

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
1 - A estrutura da Lei segue o definido na LDO?	SIM	
2 - Há autorização para abertura de crédito suplementar?	SIM	Art. 4º. O Percentual autorizado para abertura de créditos suplementares foi de até 50% (cinquenta por cento) ⇔
3 - Há reserva de contingência?	SIM	O valor da reserva de contingência fixada na LOA de 2017 foi de R$ 10.000,00.
4 - O valor da reserva de contingência é compatível com o que foi fixado na LDO?	SIM	[1]
5 - Há previsão de dotação para concessão de ajuda a pessoas físicas?	SIM	[2]
6 - Há previsão de transferência de recursos para Consórcios?	SIM	[2]
7 - Há previsão de transferências para pessoas jurídicas?	SIM	[2]

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
8 - A previsão de receita é compatível com a LDO?	SIM	[3]
9 - A fixação de despesas é compatível com a LDO?	SIM	[4]
10 - Há compatibilidade com as metas fiscais?	SIM	
11 - As despesas fixadas para manutenção e desenvolvimento do ensino cumprem o percentual mínimo?	SIM	O Percentual encontrado foi de 32,71% [5]
12 - Nos gastos com EDUCAÇÃO se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos da função?	NÃO	
13 - As despesas fixadas para Ações e Serviços Públicos de Saúde cumprem com o percentual mínimo?	SIM	O Percentual encontrado foi de 17,82% [6]
14 - Nos gastos com SAÚDE se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins da LC 141/2012?	NÃO	
15 - Créditos orçamentários destinados à Câmara Municipal atendem aos requisitos da Constituição Federal?	SIM	[7]
16 - Despesas com Pessoal e Encargos do Município estão compatíveis com os limites legais?	SIM	[8]
17 - Despesas com pessoal e encargos de cada um dos poderes estão compatíveis com os limites legais?	SIM	[8]
18 - Em caso de regime próprio, as despesas com contribuição patronal fixadas são compatíveis com as alíquotas definidas?	NÃO SE APLICA	O município não possui RPPS
ITEM DE VERIFICAÇÃO	**RESPOSTA**	**OBSERVAÇÃO**
19 - Há despesa fixada para: 19.1 Precatórios? 19.2 Serviço da Dívida (encargos+amortização)? 19.3 Despesas de exercícios anteriores? 19.4 Contribuição patronal devida ao INSS? 19.5 PASEP?	SIM	[2]
20 - As despesas fixadas são compatíveis com a LDO e o PPA?	SIM	

Observações:

[1] A Lei nº 418/2016 (LDO de 2017 do município de Vieirópolis), em seu art. 15, fixa o valor para reserva de contingência no limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2017.

O valor da Reserva de Contingência fixada na LOA de 2017 corresponde a 0,06%

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

da Receita Corrente Líquida nela prevista, como mostrado a seguir, **sendo, portanto, compatível com o limite indicado na LDO**.

Vieirópolis/PB - 2017 - Receita Corrente Líquida estimada na LOA

a	**Receita Corrente (fixada na LOA)**	**18.612.600,00**
	Adm Direta	18.612.600,00
b	**Deduções**	**1.896.040,00**
	Contribuição para formação do FUNDEB	1.896.040,00
c = a-b	**Receita Corrente Líquida (RCL)**	**16.716.560,00**

d	Reserva de Contingência - fixada na LOA	10.000,00
	Reserva de Contingência - limite LDO (1% RCL)	167.165,60
d/c (%)	% Reserva de Contingência sobre a RCL	0,06%

[2] Os itens de 5 a 7 e o **item 19** foram analisados com base nas informações contidas nos Anexos da LOA, enviados por solicitação da auditoria (Doc. TC nº 14241/17), as quais estão resumidas a seguir:

Vieirópolis - 2017 - Fixação de Despesa

Item	Descrição	Elementos de despesa	Valor (R$)
5	Concessão de ajuda a pessoas físicas	18 - Auxílio financeiro	11.000,00
		20 - Auxílio financeiro a Pesquisadores	1.000,00
		48 - Outros Auxílios Financeiros às Pessoas Físicas	62.000,00
		Total:	74.000,00
6	Transferência de recursos para Consórcios	70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público (modalidade de aplicação 71)	3.000,00
7	Transferência de recursos para pessoas jurídicas	43 - Subvenções Sociais	60.000,00
19.1	Precatórios*	--	-
19.2	Serviço da Dívida (encargos +amortização)	71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 22 - Outros encargos sobre a Dívida por Contrato	126.000,00
19.3	Despesas de exercícios anteriores	92 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92 e 3.3.90.92	233.500,00
19.4	Contribuição Patronal devida ao INSS	13 - Obrigações Patronais 3.1.90.13 e 3.3.90.13	1.331.300,00

Fonte: Anexos da LOA –Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas (fls. 113/116) - Doc. TC nº 14241/17.

* Na fonte consultada (Doc. TC nº 14241/17), não há fixação de despesa especificamente com precatórios, não obstante observa-se previsão de despesa para Sentenças Judiciais (rubricas 3.1.90.91 e 3.3.90.91) no total de R$ 55.000,00.

** Na fonte consultada (Doc. TC nº 14241/17), não há fixação de despesa especificamente para PASEP, não obstante observa-se previsão de despesa para Obrigações Tributárias e Contributivas (rubricas 3.3.90.47) no total de R$ 254.300,00.

Registre-se que a LOA enviada a este Tribunal em 16/12/2016 (Doc. TC nº 62227/16) veio acompanhada apenas de Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo e do Comprovante de Realização de Audiência Pública, ocasionando a necessidade de solicitação pela auditoria dos Anexos indicados no art. 7º da RN TC nº 07/2004, alterado pela RN 05/2006, notadamente aqueles dispostos nos arts. 2º ao 8º da Lei 4.320/64 e art. 5º da LRF os quais deveriam conter, **no mínimo**, informações sobre:

a) Detalhamento de Receitas e Despesas por categoria econômica de cada um dos poderes e/ou consolidado;
b) Quadro de detalhamento de Despesa com informações de fonte de recursos;
c) Compatibilidade da programação dos orçamentos com os Objetivos e Metas;
d) Demonstrativo regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas decorrente de isenções, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Ressalta-se, ainda, que também não foi enviada **comprovação da publicação da LOA e seus anexos**, item também requerido pelas Resoluções deste Tribunal supramencionadas.

Ademais, ainda importa ressaltar que o não envio de documentação solicitada no Processo de Acompanhamento, conforme art. 6º, § 4º da RN TC nº 01/2017, implica em obstrução à atividade fiscalizatória, com as consequências legais pertinentes.

[3] A compatibilidade foi aferida tomando-se por base os seguintes dados:

a) Receita Total (Valor Corrente) - AMF-LDO: 35.475.112,00.
b) Receita Prevista – LOA – 30.152.660,00
c) A Receita Prevista (LOA 2017) foi menor que a Receita total indicada como Meta Fiscal (LDO 2017) em 15,0% desta, havendo uma diferença de R$ 5.322.452,00.

[4] A compatibilidade foi aferida tomando-se por base os seguintes dados:

a) Despesa Total (Valor Corrente) - AMF-LDO: 35.475.112,00.
b) Despesa fixada – LOA – 30.152.660,00
c) A Despesa fixada (LOA 2017) foi menor que a Despesa total indicada como Meta Fiscal (LDO 2017) em 15,0% desta, havendo uma diferença de R$ 5.322.452,00.

[5] Conforme Anexos da LOA acostada aos autos (Doc. TC nº 14241/17), o percentual de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) **foi de 32,71%** da receita de impostos e transferências previstas para o exercício de 2017, como demonstrado a seguir:

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Vieirópolis - 2017 - Receita Prevista - LOA

	Receita de Impostos e Transferências	Previsão Inicial (R$)
1	ISS	131.600,00
2	IPTU	25.000,00
3	ITBI	3.500,00
4	IRRF	122.000,00
5	Cota parte do FPM	9.050.000,00
6	Cota parte do ICMS	1.510.000,00
7	Cota Parte do IPVA	68.800,00
8	Cota parte do IPI - Exportação	2.680,00
9	Cota parte do ITR	1.100,00
10	ICMS - Exportação lei 87/96	2.440,00
	Total:	**10.917.120,00**

Fonte: Anexos da LOA – Doc. TC nº 14241/17

	Aplicações em MDE	Valor (R$)
	Despesas em MDE	
1	**Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb**	**2.460.000,00**
	Fundeb 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério	1.476.000,00
	Fundeb 40% - Demais Gastos	984.000,00
2	**Despesas Custeadas com Recursos de Impostos Fonte de recurso (Anexo da LOA) "Gastos com Educação 25%"**	**1.675.030,00**
3	**Total das Despesas em MDE (1+2)**	**4.135.030,00**
4	**Deduções (5+6)**	**563.960,00**
5	**Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (4.2-4.1)**	**249.960,00**
5.1	Dedução de Receita para formação do Fundeb	1.896.040,00
5.2	Recursos do FUNDEB (Receita prevista)	2.146.000,00
6	**Dedução da Receita proveniente da Complementação da União**	**314.000,00**
7	**Total das Aplicações em MDE (3-4)**	**3.571.070,00**
8	**Total das Receitas de Impostos e Transferências**	**10.917.120,00**
9	**Percentual de Aplicação em MDE (6/7*100)**	**32,71%**

Fonte: Anexos da LOA (Doc. TC nº 14241/17)

[6] Conforme Anexos da LOA acostada aos autos (Doc. TC nº 14241/17), o percentual de aplicação em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS) **foi de 17,82%** da receita de impostos e transferências previstas para o exercício de 2017, como demonstrado a seguir:

	Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	Valor (R$)
1	Despesa - Função Saúde - Recursos de Impostos e Transferências Fonte de recursos - Anexos da LOA - "Gastos com Saúde 15% LC 141	1.945.940,00
2	Total das Receitas de Impostos e Transferências	10.917.120,00

3	Percentual de Aplicação em MDE (1/2*100)	17,82%

Fonte: Anexos da LOA (Doc. TC nº 14241/17)

[7] Segundo o IBGE (estimativa 2016), a população do município de Vieirópolis é de 5.327 hab. Sendo assim, de acordo com o art. 29-A da CF, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual e 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, **efetivamente realizado no exercício anterior**.

Ademais, o § 2º, III do art.29-A da CF/88 ainda dispõe que se constitui crime de responsabilidade do Prefeito efetuar repasse que supere os limites definidos do artigo, bem como enviá-lo a menor em relação à **proporção fixada na Lei Orçamentária**.

O somatório da Receita Tributária e transferências realizadas no município de Vieirópolis em 2016 foi equivalente a R$ 9.990.347,95, apresentando-se como segue:

Vieirópolis - 2016

	Receita Tributária + transferência do Exercício Anterior	Valor (R$)
1	IPTU	11.081,26
2	IRRF	108.425,25
3	ITBI	2.803,00
4	ISS	87.944,13
5	Taxas e COSIP	2.511,60
6	FPM	8.460.390,33
7	ICMS	1.238.078,88
8	IPVA	63.178,66
9	IPI-Exportação	934,90
10	ITR	933,78
11	ICMS - Exportação Lei 87/96	1.494,00
12	CIDE	12.572,16
13	**Total das Receitas de Impostos e Transferências**	**9.990.347,95**

Fonte: SAGRES

O valor fixado na LOA 2017 do município para repasse ao Legislativo foi de R$ 683.400,00, ou seja, **6,84% do total da receita tributária e transferências efetivamente realizadas no exercício anterior**.

Ademais, é importante observar que a proporção estabelecida na LOA 2017 entre o valor fixado para o repasse ao Legislativo e a Receita Ordinária Prevista (Receita Tributária + transferências previstas) **foi de 6,22%.**

a	Valor Fixado na LOA -> repasse ao Legislativo	683.400,00
b	Receita Ordinária prevista na LOA*	10.980.910,00
a/b*100	**Proporção fixada na LOA**	**6,22%**

* Receita Tributária + Transferências - previsão na LOA

	Descrição	Valor (R$)
1	IPTU	25.000,00
2	IRRF	122.000,00
3	ITBI	3.500,00
4	ISS	131.600,00
5	Taxas e COSIP	10.790,00
6	FPM	9.050.000,00
7	ICMS	1.510.000,00
8	IPVA	68.800,00
9	IPI-Exportação	2.680,00
10	ITR	1.100,00
11	ICMS - Exportação Lei 87/96	2.440,00
12	CIDE	53.000,00
13	Dívida Ativa Tributária	-
14	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos	-
17	**Total das Receitas de Impostos e Transferências**	**10.980.910,00**

Fonte: LOA (Doc. TC nº 62227/16) e Anexos (Doc. TC nº 14241/17)

[8] Como demonstrado a seguir, **as despesas de pessoal do Município, bem como de cada um dos Poderes, fixadas na LOA estão compatíveis com os limites legais**, não sendo computado no total das referidas despesas o valor das obrigações patronais em obediência ao PN TC 12/2007.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Despesa com Pessoal (R$)			
Elemento de despesa	Executivo	Legislativo	Ente Municipal
	Adm. Direta		
04 - Contratação por tempo Determinado	1.577.126,00	-	1.577.126,00
11- Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	5.426.800,00	475.000,00	5.901.800,00
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	-	500,00
Subtotal :	**7.004.426,00**	**475.000,00**	**7.479.426,00**
13 - Obrigações Patronais	1.269.000,00	85.000,00	1.354.000,00
Total (incluindo Obrigações Patronais):	8.273.426,00	560.000,00	8.833.426,00
Receita Corrente Líquida (RCL)	**16.716.560,00**		
Despesa de Pessoal (excluindo obrigações patronais- PN TC 12/2007)/RCL (%)	**41,90%**	**2,84%**	**44,74%**
Limite Legal (LRF, art. 19-20)	54%	6%	60%

Fonte: LOA (Doc. TC nº 62227/16) e Anexos (Doc. TC nº 14241/17)

Conclusão:
( ) A LOA não está nos presentes autos. (apenas para os relatórios gerados no PAG)
(X) A LOA tem o conteúdo mínimo exigido.
(X) A Receita prevista e a Despesa fixada são compatíveis com as Metas Fiscais previstas na LDO.
(X) As despesas com MDE fixadas atendem as normas de regência.
(X) As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde são compatíveis com as exigências da LC 141/2012.
(X) As despesas de Pessoal do município estão fixadas em valor compatível com a LRF
(X) As despesas fixadas para a CÂMARA têm valor total compatível com a CF.
(X) As despesas com pessoal fixadas para cada um dos poderes obedecem aos limites legais.

Em face das verificações constantes da tabela acima, verifica-se a necessidade de ALERTAR o Gestor para que a LOA de 2018 seja elaborada de forma a corresponder aos requisitos constitucionais da LRF, da Lei 4.320/64, encaminhando a este Tribunal a documentação requerida nos moldes do artigo 1º da Resolução Normativa RN TC nº 05/2006 que modificou o § 1º do artigo 7º da Resolução Normativa RN TC nº 07/2004.

É o relatório

João Pessoa, 16 de março de 2017.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 16 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 16 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 16 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Documento: TC 62227/16
Natureza: ACOMPANHAMENTO
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - PB
Responsável: Sr. JOSÉ CELIO ARISTOTELES
Exercício: 2017

PODER EXECUTIVO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - EMISSÃO DE ALERTA. Elaboração da LOA/2018 em cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais correlatas.

ALERTA – AAV 00026/2017

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, através do Conselheiro Arnóbio Alves Viana, Relator das Contas da Prefeitura Municipal de Vieirópolis (01/01/2017 - 31/12/2018), no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, conferidas pelos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, bem como pelos arts. 4º e 5º da Lei Complementar 18/93 - LOTCE/PB e art. 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e

CONSIDERANDO o dever do gestor público em observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública;

CONSIDERANDO que o processo de acompanhamento instaurado, nos termos da Resolução Normativa nº 01/2017, tem como um dos objetivos a emissão de Alerta diante dos indícios de irregularidade;

CONSIDERANDO que o não envio da Lei Orçamentária Anual – LOA a esta Corte de Contas, em afronta ao §1º do artigo 7º da Resolução Normativa RN TC nº 07/2004.

DECIDE emitir ALERTA ao Sr. JOSÉ CELIO ARISTOTELES, atual gestor da Prefeitura Municipal de Vieirópolis – PB, para que na elaboração da LOA de 2018 sejam atendidos os requisitos constitucionais da LRF, da Lei 4.320/64, encaminhando a este Tribunal a documentação requerida nos moldes do artigo 1º da Resolução Normativa RN TC nº 05/2006 que modificou o § 1º do artigo 7º da Resolução Normativa RN TC nº 07/2004.

Publique-se, registre-se, intime-se.
João Pessoa, 25 de abril de 2017
Conselheiro Arnóbio Alves Viana - Relator

Alerta. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A2AE.71C5.F96F.B56B.5988.3A12.A7E9.3A0B.

Assinado em 25 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
RELATOR

Alerta. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A2AE.71C5.F96F.B56B.5988.3A12.A7E9.3A0B.

Documento: 62227/16
Subcategoria: LOA - Lei Orçamentária Anual
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 1705 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 26/04/2017, foi realizada a seguinte publicação:

Documento: 62227/16
Subcategoria: LOA - Lei Orçamentária Anual
Período: 2017
Relator: Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Gestor: Jose Celio Aristoteles

Alerta: Natureza: ACOMPANHAMENTO Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - PB Responsável: Sr. JOSÉ CELIO ARISTOTELES Exercício: 2017 PODER EXECUTIVO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - EMISSÃO DE ALERTA. Elaboração da LOA/2018 em cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais correlatas. ALERTA AAV 00026/2017 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, através do Conselheiro Arnóbio Alves Viana, Relator das Contas da Prefeitura Municipal de Vieirópolis (01/01/2017 - 31/12/2018), no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, conferidas pelos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, bem como pelos arts. 4º e 5º da Lei Complementar 18/93 - LOTCE/PB e art. 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e CONSIDERANDO o dever do gestor público em observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública; CONSIDERANDO que o processo de acompanhamento instaurado, nos termos da Resolução Normativa nº 01/2017, tem como um dos objetivos a emissão de Alerta diante dos indícios de irregularidade; CONSIDERANDO que o não envio da Lei Orçamentária Anual LOA a esta Corte de Contas, em afronta ao §1º do artigo 7º da Resolução Normativa RN TC nº 07/2004. DECIDE emitir ALERTA ao Sr. JOSÉ CELIO ARISTOTELES, atual gestor da Prefeitura Municipal de Vieirópolis PB, para que na elaboração da LOA de 2018 sejam atendidos os requisitos constitucionais da LRF, da Lei 4.320/64, encaminhando a este Tribunal a documentação requerida nos moldes do artigo 1º da Resolução Normativa RN TC nº 05/2006 que modificou o § 1º do artigo 7º da Resolução Normativa RN TC nº 07/2004. Publique-se, registre-se, intime-se. João Pessoa, 25 de abril de 2017 Conselheiro Arnóbio Alves Viana - Relator

Certidão - ALERTA. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8B63.FF57.46A9.A77F.9448.2CE6.3266.7FC4.

João Pessoa, 25 de Abril de 2017



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8B63.FF57.46A9.A77F.9448.2CE6.3266.7FC4.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/04/2017 às 10:55h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Documento 62227/16 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	40 - 41	3fc65253d91f963264af65e3064e210a
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	42	46134882bc9df46a59abe604477ec0a6
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	43 - 46	061be357bdde9b50c8a13d2606b85da9
Certidão de Recibo Protocolo	47	dbe2413be555686596686f27dbcf27a1
Certidão de Início de Prazo - Envio de Documentação	123 - 124	1deeca87662fcace88623b85a440ca41
Anexo_1_Anexos Loa PMVieiropolis 2017.pdf	125 - 162	4d885e1f1187914bc2807d4dcd2a529f
Anexo_2_Anexos Loa Vieirópolis 2017-3.pdf.pdf	163 - 210	0dd0e0cafd5a456f87d2217ce67b918e
Anexo_3_Anexos Loa Vieirópolis 2017-4.pdf	211 - 240	9e666cd431c1dd2fe75bbcbed17da0be
Anexo_4_Anexos Loa Vieirópolis 2017-5.pdf	241 - 267	fc298fac6f261decb220711d14e6b63a
Certidão de Recibo Protocolo	268	f957ee6e33c614117340e34436cc7d08
Certidão de Certidão de Anexação	269	c38138c5cb50c8588a797faff89200dd
Certidão de Final de Prazo - Envio de Documentação	270	89f00a8f315c9f3a440122903058b465
Relatório de Acompanhamento (Outros)	271 - 279	5f972e2138a267d25182cf94c667461f
Alerta	280 - 281	a2ae71c5f96fb56b59883a12a7e93a0b
Certidão de Alerta	282 - 283	8b63ff5746a9a77f94482ce632667fc4

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DA0E.4A53.E498.3D06.9D5E.92F3.6B40.C601.

João Pessoa, 27 de Abril de 2017



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DA0E.4A53.E498.3D06.9D5E.92F3.6B40.C601.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/03/2017 às 17:00:05 foi protocolizado o processo sob o Nº 05505/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	c36f0fc0c0fad0f73e4da4c0ca32146a
Arquivo do Sagres	Sim	056ca3ab47b8572b0340ec4cb2de30f6
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	Sim	cb9c7bc142855a7cb06b6c6389b89a55
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	456c2e992c5b7f8bceab2e0239e36ba8

João Pessoa, 31 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7876.FA36.D3E6.3B37.42DF.FD51.C2BA.B1D1.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	1º bimestre
Exercício:	2017
Assinatura(s):	• Nome: JOSÉ CELIO ARISTOTELES *Titular do Poder Executivo* CPF: 284.837.824-72 Data: 31/03/2017 16:37:09

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **31/03/2017, às 16:37:17** , é:

01.VM.0L-6

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

Comprovante de envio das informações ao Siconfi. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Documento gerado em 31/03/2017 16:37:17 - Página 1 de 1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CB9C.7BC1.4285.5A7C.B06B.6C63.89B8.9A55.

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieiropolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieiropolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 da Prefeitura Municipal de Vieiropolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

Lastro-PB 27 de Março de 2017.

Jose Celio Aristoteles
CPF: 284.837.824-72
Prefeito

Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 456C.2E99.2C5B.7F8B.CEAB.2E02.39E3.6BA8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/04/2017 às 17:11:49 Marcos José de Oliveira alterou os seguintes documentos/informações deste processo sob o Nº 05505/17.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	c36f0fc0c0fad0f73e4da4c0ca32146a
Arquivo do Sagres	Sim	aa353a5ebb9756a1767825e6b3a98725
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	Sim	cb9c7bc142855a7cb06b6c6389b89a55
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	456c2e992c5b7f8bceab2e0239e36ba8

João Pessoa, 07 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALTERAÇÃO DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EDF0.F53D.22CE.6C3B.A4BA.767A.76F4.D10F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/05/2017 às 11:52h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Processo 05505/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão de Recibo Protocolo	286	7876fa36d3e63b3742dffd51c2bab1d1
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	287	cb9c7bc142855a7cb06b6c6389b89a55
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	288	456c2e992c5b7f8bceab2e0239e36ba8
Certidão de Alteração Documentos/informações	289	edf0f53d22ce6c3ba4ba767a76f4d10f

João Pessoa, 04 de Maio de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5EA7.D774.3E04.ACC2.BA10.235E.7027.B109.

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieiropolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieiropolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 da Prefeitura Municipal de Vieiropolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

.

Lastro-PB 29 de ABRIL de 2017.



Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 98B7.B501.9EEA.FEF3.FD24.BC89.8C86.7137.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/04/2017 às 22:48:41 foi protocolizado o processo sob o Nº 07412/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	606c81717ee95ab91766fb6dde26e361
Arquivo do Sagres	Sim	3e41a58efd613de8b16e372d19431f59
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	98b7b5019eeafef3fd24bc898c867137

João Pessoa, 29 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BD4A.8988.5434.DE7D.7653.DB06.AAD5.5CC9.

	CÓDIGO: POP-AUD-012/003 **Periodicidade: Mensal** **Versão: 003**	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II– DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI

Processo TC nº 07412/17
Natureza: BALANCETE
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Responsável: JOSE CELIO ARISTOTELES
Competência: Março de 2017

VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DE BALANCETE MENSAL

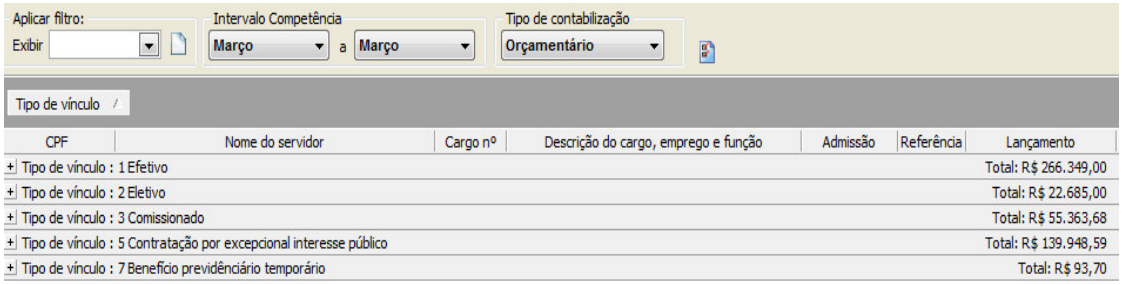
Trata o presente relatório da verificação preliminar do Balancete Mensal encaminhado ao TCE-PB, para fins do disposto no inciso III, art. 5º, da RN TC nº 01/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	N/A*	NÃO	SIM
01.	No SAGRES, o saldo financeiro total de abertura do exercício em exame é igual ao saldo final do exercício anterior?	X		
02.	O total da despesa fixada informado no SAGRES (Orçamento > Créditos Adicionais > Atualização por dotação) está em conformidade com o valor constante na Lei Orçamentária Anual - LOA?	X		
03.	Caso tenha sido aberto crédito adicional, os valores totais constantes do arquivo em PDF (TRAMITA) são iguais aos registrados no SAGRES?			X
04.	No SAGRES (Financeiro > Disponibilidades), há correta vinculação entre as contas bancárias e as fontes de recurso elencadas abaixo?			X
	04.1. Fonte “1 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação”			X
	04.2. Fonte “2 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde”			X
	04.3. Fonte “18 - Transferência FUNDEB (magistério)”			X
	04.4. Fonte “19 - Transferência FUNDEB (outras)”			X
05.	As disponibilidades informadas na coluna “Extrato” no SAGRES estão de acordo com os valores consignados no respectivo extrato bancário?			X
06.	Verificou-se **consistência** nas informações registradas no SAGRES quanto aos totais de receitas e despesas executadas, valor e quantidade de pessoal?			X
07.	No caso dos Poderes, Órgãos e Entidades Estaduais, os totais da receita orçamentária arrecadada e da despesa orçamentária empenhada informados no SAGRES estão em conformidade com os valores constantes no SIAF?	X		
08.	Há comprovante(s) de entrega ao SICONFI do RREO, RGF, e dados relativos à SAÚDE (SIOPS) e EDUCAÇÃO (SIOPE)?	X		

*Não se aplica

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 293
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F4C0.6F13.8CAB.F68A.5760.804B.3800.7440.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

OBSERVAÇÕES:

ITEM	Descrição
06.	A análise foi feita por amostragem e com base nos dados disponibilizados no SAGRES nesta data. Conforme dados do SAGRES, o total da despesa (orçamentária) com folha de pagamento do mês de março/2017 foi R$ 484.439,97 com o seguinte detalhamento:  Aplicar filtro: Exibir Intervalo Competência Março a Março Tipo de contabilização Orçamentário Tipo de vínculo CPF | Nome do servidor | Cargo nº | Descrição do cargo, emprego e função | Admissão | Referência | Lançamento + Tipo de vínculo : 1 Efetivo — Total: R$ 266.349,00 + Tipo de vínculo : 2 Eletivo — Total: R$ 22.685,00 + Tipo de vínculo : 3 Comissionado — Total: R$ 55.363,68 + Tipo de vínculo : 5 Contratação por excepcional interesse público — Total: R$ 139.948,59 + Tipo de vínculo : 7 Benefício previdênciário temporário — Total: R$ 93,70 No entanto, a despesa relativa à referida folha foi empenhada, bem ora apresente consistência em relação ao montante total, este se deu apenas no elemento de despesa 11 (Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil), apesar de existirem contratados na folha, cujo elemento de despesa adequado seria o 04 – Contratação por Tempo Determinado. O mesmo fato também foi observado nos meses de janeiro e fevereiro/2017.

Conclusão:

Não foram constatadas inconsistências nem ausências na análise dos itens supramencionados, ressalvando-se o fato de que o presente trabalho teve como escopo a verificação preliminar e pontual dos referidos itens, não eximindo o gestor de outras irregularidades posteriormente detectadas e não abrangidas nesta oportunidade.

É o relatório.

João Pessoa, 05 de Maio de 2017.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 294
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F4C0.6F13.8CAB.F68A.5760.804B.3800.7440.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II– DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI

Processo TC nº	07412/17
Natureza	BALANCETE
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Responsável	JOSE CELIO ARISTOTELES
Competência	Março de 2017

CERTIDÃO DE ENTREGA DE BALANCETE

Certificamos que no exame preliminar do Balancete, segundo os itens de verificação previsto no POP-AUD-012/003, de que trata o processo em epígrafe não se constataram inconsistências nem ausências, razão pela qual se CERTIFICA a ENTREGA REGULAR do Balancete.

João Pessoa, 05 de Maio de 2017.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F4C0.6F13.8CAB.F68A.5760.804B.3800.7440.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 8 de Maio de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/05/2017 às 12:31h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Processo 07412/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	291	98b7b5019eeafef3fd24bc898c867137
Certidão de Recibo Protocolo	292	bd4a89885434de7d7653db06aad55cc9
Relatório de Acompanhamento (Outros)	293 - 296	f4c06f138cabf68a5760804b38007440

João Pessoa, 10 de Maio de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 98A1.2311.60B1.3A2B.A09D.D5FB.6FE7.0343.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II– DEAGM II
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL VI

Processo TC nº 00015/17
Natureza: ACHADOS DE AUDITORIA
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
Responsável: JOSE CELIO ARISTOTELES
Competência (Período): JANEIRO A MARÇO
Data/hora da consulta: 10/05/2017, 18h38

ANÁLISE DE RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA (SAGRES X PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS)

Trata o presente relatório da análise das informações relativas à Receita e Despesa orçamentária executada pelo município em atendimento ao Processo de Acompanhamento de Gestão realizado por este Tribunal nos termos da RN TC nº 01/2017.

Diante dos dados apresentados pela Planilha em anexo é possível concluir que n**o confronto entre as informações disponibilizadas pelo Portal de Transparência do município e aquelas contidas no SAGRES, na data, período e limites consultados, não se verificou nenhuma divergência.**

É o relatório.

João Pessoa, 11 de maio de 2017

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: ABC6.44E2.41B8.A93E.6D4B.1BA7.C261.B58D.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

Ente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Mês (Período)	JANEIRO A MARÇO
Exercício:	2017
Gestor:	JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES

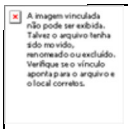
Dados do Portal

Endereço:	vieiropolis.pb.gov.br			
Data da Consulta:	10/05/2017, 18h38			
Data do último dado disponível:	Receita:	28/04/2017	Despesa	04/04/2017

Valores (R$)

Itens de Verificação	SAGRES (A)	Portal da Transparência(B)	Diferença (A-B)
01. Receita Orçamentária arrecadada Total:	**2.860.617,04**	**2.860.617,04**	-
Janeiro	866.860,57	866.860,57	-
Fevereiro	1.136.400,31	1.136.400,31	-
Março	857.356,16	857.356,16	-
02. Despesa Orçamentária realizada total:	**2.771.757,21**	**2.771.757,21**	-
Janeiro	667.294,02	667.294,02	-
Fevereiro	966.476,23	966.476,23	-
Março	1.137.986,96	1.137.986,96	-
03. Despesa realizada na função Educação:	**1.224.050,15**	**1.224.050,15**	-
Janeiro	303.912,60	303.912,60	-
Fevereiro	434.567,84	434.567,84	-
Março	485.569,71	485.569,71	-
04. Despesa realizada na função Saúde:	**564.853,65**	**564.853,65**	-
Janeiro	111.702,56	111.702,56	-
Fevereiro	209.098,03	209.098,03	-
Março	244.053,06	244.053,06	-

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: ABC6.44E2.41B8.A93E.6D4B.1BA7.C261.B58D.



Município/UF: Vieirópolis/PB
Exercício: 2017
Instituição: Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Guias de Receita Orçamentária

Registros

Nº Guia	Cód. - Descrição Receita	Data	Nome	CPF/CNPJ	Valor
646	1721010201-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal	10/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	43.540,53
647	1721010201-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal	10/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	246.653,04
648	1721010201-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	15.655,90
649	1721010201-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	58.842,32
650	1721010201-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	12.346,41
651	1721010201-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	256.196,94
652	1721227001-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	24/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	6.943,80
653	1721360001-Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	125,18
654	1721010501-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	6,36
655	1722010101-Cota-Parte do ICMS	04/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	4.617,28
656	1722010101-Cota-Parte do ICMS	11/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	4.641,58
657	1722010101-Cota-Parte do ICMS	18/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	27.802,78
658	1722010101-Cota-Parte do ICMS	25/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	47.764,21
659	1722011301-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	3.943,48
660	1724010001-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB	04/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	3.955,06
661	1724010001-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB	10/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	40.572,32
662	1724010001-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB	11/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	4.853,53
663	1724010001-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB	18/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	16.872,48
664	1724010001-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	10.417,81
665	1724010001-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB	25/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	27.185,75
666	1724010001-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	37.271,74
667	1724020001-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	11.172,70
668	1724020001-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	1.241,41
669	1113050002-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-SNA	24/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	32,00
670	1113050002-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-SNA	25/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	33,06

671	9721010201-Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	10/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	58.038,70
672	9721010201-Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	14.899,64
673	9721010201-Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	53.708,65
674	9721360001-Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complement	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	25,03
675	9721010501-Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	1,27
676	9722010101-Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	04/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	923,45
677	9722010101-Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	11/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	928,31
678	9722010101-Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	18/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	5.560,55
679	9722010101-Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	25/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57	-	9.152,84
				Total:		4.829.759,13

Filtro usado na Consulta de Receitas Extras-Orçamentárias	
Período:	01/01/2017 à 31/12/2017
Nº Guia:	
Nome do Favorecido:	
CPF/CNPJ:	

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 76B4.9CE9.57C8.6D1B.97E9.1202.B429.5EDF.

Munícipio: Vieirópolis
Exercício: 2017
Instituição: Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Guias de Despesa Orcamentária

Registros

Despesa	Número	Data	Nome	CPF/CNPJ	Nº Licitação	Unid. Orc.	Programa	Ação	Função	Subfunção	Fonte Recurso	Nat. Despesa	Modalidade	Histórico	Empenhado(R$)	Liquidado(R$)	Pago(R$)	Anulado(R$)	Saldo(R$)
Prefeitura Municipal de Vieirópolis																			
74	1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	45,50	0.00	0.00		45.50
64	2	10/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	5.117,58	0.00	0.00		5,117.58
76	3	10/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.543,37	0.00	0.00		2,543.37
64	4	10/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	6.723,37	0.00	0.00		6,723.37
64	5	10/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	10.046,30	0.00	0.00		10,046.30
431	6	10/01/2017	HC PNEUS S.A	00.000.802/0061-32		21100	2003	2010	20	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5-80-18 SGL 13, DESTINADO AO TRATOR PRÓPRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.380,00	0.00	0.00		2,380.00
50	7	10/01/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 07/01/2017, AVISOS DE LICITAÇÃO.	1.776,00	0.00	0.00		1,776.00
545	8	11/01/2017	CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA	18.451.213/0001-03		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	900,00	0.00	0.00		900.00
92	9	11/01/2017	F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA.	08.601.007/0001-70		20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	200,00	0.00	0.00		200.00
541	10	11/01/2017	F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA.	08.601.007/0001-70		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	626,00	0.00	0.00		626.00
431	11	11/01/2017	ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA	01.078.162/0001-05		21100	2003	2010	20	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS M100HE, DESTINADAS AOS TRATORES PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.200,00	0.00	0.00		1,200.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

541	12	11/01/2017	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	08.310.625/0003-23		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNX1257, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIERÓPOLIS/PB.	1.360,00	0.00	0.00		1,360.00
541	13	11/01/2017	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	08.310.625/0003-23		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH 1558, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	960,00	0.00	0.00		960.00
541	14	11/01/2017	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	08.310.625/0003-23		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.385,00	0.00	0.00		1,385.00
431	15	11/01/2017	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	08.310.625/0003-23		21100	2003	2010	20	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 18.4-34 E CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.700,00	0.00	0.00		3,700.00
50	16	11/01/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O PENDENTE DO DIA 23/12/2016, CONFORME NOTA 1066033.	176,00	0.00	0.00		176.00
170	17	11/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20500	1007	2050	26	782	16	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	43,98	0.00	0.00		43.98
541	18	11/01/2017	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	06.317.981/0001-81		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MNX1257, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	900,00	0.00	0.00		900.00
148	19	11/01/2017	FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES	12.436.983/0001-92		20500	1009	2047	17	512	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES E SEUS EQUIPAMENTOS DE CAPITAÇÃO QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.219,50	0.00	0.00		4,219.50
545	20	12/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS 15%), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17,20	0.00	0.00		17.20
278	21	12/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5506-9 (MDE), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	24,10	0.00	0.00		24.10
74	22	12/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17,55	0.00	0.00		17.55
545	23	12/01/2017	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	06.317.981/0001-81		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CABEÇOTE PEGEOUT 206, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	360,00	0.00	0.00		360.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

431	24	12/01/2017	NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	03.919.466/0001-83		21100	2003	2010	20	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00
92	25	13/01/2017	FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA	10.874.854/0001-50		20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.292,45	0.00	0.00		2,292.45
92	26	13/01/2017	FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA	10.874.854/0001-50		20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.887,08	0.00	0.00		2,887.08
158	27	13/01/2017	FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA	10.874.854/0001-50		20500	1014	2043	25	752	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.020,45	0.00	0.00		1,020.45
50	28	13/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1009, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	74,87	0.00	0.00		74.87
545	29	13/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1045, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	85,67	0.00	0.00		85.67
278	30	13/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1076, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	67,40	0.00	0.00		67.40
50	31	13/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1046, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	73,85	0.00	0.00		73.85
116	32	13/01/2017	FRANCICLAY LOPES MARTINS	027.782.104-58		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA, À BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
116	33	13/01/2017	DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES	090.206.078-39		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA, À BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
116	34	13/01/2017	FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA	602.759.874-34		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

116	35	13/01/2017	EVANILDO ECILIO DE MELO	095.029.538-86		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA, À BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
74	36	13/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	25,80	0.00	0.00		25.80
116	37	13/01/2017	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	049.798.864-00		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA, À BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
116	38	13/01/2017	MANOEL PEREIRA DA SILVA	049.359.594-52		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA, À BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
116	39	13/01/2017	ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES	702.480.404-13		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA, À BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
116	40	13/01/2017	FRANCISCO DAMIAO DOS SANTOS SILVA	076.633.064-81		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA, À BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
93	41	13/01/2017	RONALDO MARINHO	185.937.984-20		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.525,08	0.00	0.00		1,525.08
74	42	16/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17,20	0.00	0.00		17.20

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

541	43	16/01/2017	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12.939.278/0001-08		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.718,50	0.00	0.00		1,718.50
542	44	16/01/2017	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12.939.278/0001-08		21140	2003	2008	10	122	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.678,54	0.00	0.00		1,678.54
545	45	16/01/2017	CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR	08.667.024/0001-00		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	81,53	0.00	0.00		81.53
813	46	16/01/2017	ADRIANO ALVES JUSTINO	067.731.824-33		21600	2003	2114	18	541	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CORRESPONDENDO 52 (CINQUENTA E DUAS) PODAS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	780,00	0.00	0.00		780.00
116	47	16/01/2017	GERALDO TEIXEIRA DA SILVA	069.143.374-70		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA, À BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	500,00	0.00	0.00		500.00
50	48	16/01/2017	AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI	24.309.493/0001-04		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DO PABX COM UTILIZAÇÃO DE TOMADAS, FIO PARA TELEFONE E FIO DE CÂMERA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	497,00	0.00	0.00		497.00
55	49	16/01/2017	AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI	24.309.493/0001-04		20300	2003	2004	4	122	0	449052	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA MODULARIO MAIS EQUIPADA 2 TRONCO E 12 RAMAIS, COM TERMINAL TI 830-L, TELEFONE GONDULA TC-20 E TELEFONE TC-500-BC, PARA ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.335,00	0.00	0.00		2,335.00
50	50	17/01/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O PENDENTE DO DIA 10/01/2017.	160,00	0.00	0.00		160.00
46	51	17/01/2017	COPREL-COMÉRCIO E PREMOLDADOS LTDA	00.944.955/0001-05		20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,9212 METROS DE GRANITO OCRE CONFORME NOATA FISCAL N°. 28 ANEXA.	482,00	0.00	0.00		482.00
45	52	17/01/2017	ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS	107.297.747-83		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE VIEIRÓPOLIS/PB A CIDADE DE MOSSORO/RN,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDENDO DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017.	150,00	0.00	0.00		150.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

15	53	17/01/2017	RAFAELA JOVELINA DA COSTA	093.626.354-70		20000	2002	2002	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE VIEIRÓPOLIS/PB A CIDADE DE MOSSORO/RN, ATENDENDO DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017.	150,00	0.00	0.00		150.00
577	54	17/01/2017	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	09.478.023/0001-80		21140	1012	2025	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.558,20	0.00	0.00		2,558.20
796	55	17/01/2017	MARIA DOS REMÉDIOS ABRANTES ARISTÓTELES	500.448.264-00		21400	2003	2108	13	392	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE VIEIRÓPOLIS/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRO E USO DO SISTEMA (REDESIM) NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017.	400,00	0.00	0.00		400.00
50	56	17/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1000, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	122,32	0.00	0.00		122.32
55	57	17/01/2017	LUIZ GONZAGA FREIRES EPP	40.937.997/0010-16		20300	2003	2004	4	122	0	449052	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA ESTA EDILIDADE.	1.885,00	0.00	0.00		1,885.00
278	58	18/01/2017	PONTUAL COMUNICACAO LTDA.	05.631.503/0001-89		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES INSTITUICIONAIS REFERENTE AO CENSO FUNCIONAL PRESENCIAL 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JANEIRO DE CORRENTE ANO.	225,00	0.00	0.00		225.00
74	59	19/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	8,60	0.00	0.00		8.60
93	60	19/01/2017	SIDNEY LEANDRO DA SILVA	059.694.724-09		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	453,58	0.00	0.00		453.58
131	61	20/01/2017	JUSSARA SILVA SANTOS GONCALVES	049.198.564-90		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERÍODO.	315,00	0.00	0.00		315.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

13	62	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20000	2002	2002	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	18.000,00	0.00	0.00		18,000.00
35	63	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20200	2003	2003	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.900,00	0.00	0.00		3,900.00
43	64	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20300	2003	2004	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
43	65	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20300	2003	2004	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	937,00	0.00	0.00		937.00
65	66	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20400	2003	2005	4	123	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
194	67	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	2 - Global	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	132.629,13	0.00	0.00		132,629.13
300	68	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	20.901,00	0.00	0.00		20,901.00
300	69	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	6.704,10	0.00	0.00		6,704.10
534	70	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	6.912,00	0.00	0.00		6,912.00
534	71	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
534	72	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.603,47	0.00	0.00		3,603.47

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

566	73	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2024	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.962,58	0.00	0.00		1,962.58
581	74	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.322,58	0.00	0.00		2,322.58
612	75	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2028	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	20.206,44	0.00	0.00		20,206.44
588	76	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2027	10	301	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	16.679,32	0.00	0.00		16,679.32
588	77	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2027	10	301	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	12.661,20	0.00	0.00		12,661.20
413	78	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20800	2003	2007	8	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.437,00	0.00	0.00		3,437.00
465	79	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1013	2014	8	243	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.685,00	0.00	0.00		4,685.00
87	80	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	2003	2006	15	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	7.542,80	0.00	0.00		7,542.80
129	81	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	1014	2046	15	452	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	11.431,40	0.00	0.00		11,431.40
413	82	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20800	2003	2007	8	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.954,50	0.00	0.00		2,954.50
300	83	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.569,19	0.00	0.00		2,569.19

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

581	84	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	6.345,46	0.00	0.00		6,345.46
581	85	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.625,00	0.00	0.00		2,625.00
471	86	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1001	2018	8	244	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.125,00	0.00	0.00		1,125.00
300	87	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	16.039,30	0.00	0.00		16,039.30
566	88	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2024	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.014,00	0.00	0.00		1,014.00
566	89	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2024	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	9.126,00	0.00	0.00		9,126.00
194	90	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	15.339,10	0.00	0.00		15,339.10
194	91	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	2 - Global	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	12.284,86	0.00	0.00		12,284.86
300	92	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.092,10	0.00	0.00		3,092.10
300	93	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	13.024,30	0.00	0.00		13,024.30
352	94	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	21.248,00	0.00	0.00		21,248.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

352	95	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.111,00	0.00	0.00		3,111.00
793	96	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21400	2003	2108	13	392	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
300	97	20/01/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	9.019,40	0.00	0.00		9,019.40
278	98	20/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5506-9 (MDE), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	25,80	0.00	0.00		25.80
76	99	20/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.122,12	0.00	0.00		1,122.12
76	100	20/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA ITR NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	0,34	0.00	0.00		0.34
545	101	20/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS 15%), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	34,40	0.00	0.00		34.40
74	102	20/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	43,00	0.00	0.00		43.00
149	103	20/01/2017	JOSE HONORIO DE QUEIROGA	654.869.198-91		20500	1009	2047	17	512	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE, VW/23.220, PLACA KJN2647 DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL RETIRADO DO AÇUDE PÚBLICO DA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE LIMPEZA REALIZADA NO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.350,00	0.00	0.00		4,350.00
131	104	20/01/2017	MARIA CLAUDIANA VITAL FERNANDES	084.597.714-82		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERÍODO.	315,00	0.00	0.00		315.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

149	105	20/01/2017	JOSÉ HONORIO DE QUEIROGA JUNIOR	077.311.334-78		20500	1009	2047	17	512	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE, M.B /M. BENZ L 1318, PLACA JEP-3198 DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL RETIRADO DO AÇUDE PÚBLICO DA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE LIMPEZA REALIZADA NO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.350,00	0.00	0.00		4,350.00
131	106	20/01/2017	JOSEMAR FERNANDES SARMENTO	798.395.764-53		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA.	300,00	0.00	0.00		300.00
116	107	20/01/2017	FABIO DE OLIVEIRA FERNANDES	072.178.584-02		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.600,00	0.00	0.00		1,600.00
116	108	20/01/2017	JEFFERSON LUAN DE OLIVEIRA FERNANDES	116.449.164-44		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.600,00	0.00	0.00		1,600.00
92	109	20/01/2017	GAMA DIESEL LTDA	04.866.656/0002-23		20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC-2, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	862,00	0.00	0.00		862.00
150	110	20/01/2017	GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	08.790.506/0001-53		20500	1009	2047	17	512	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MAQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A LIMPEZA DE AÇUDE NO SITIO CACHOIERA DE BAIXO, VIEIRÓPOLIS/PB, TOTALIZANDO TRINTA E QUATRO HORAS TRABALHADAS AO VALOR UNITÁRIO DE DUZENTOS E TRINTA REAIS.	7.820,00	0.00	0.00		7,820.00
545	111	23/01/2017	SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA	09.297.961/0001-84		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA SONIA DE OLIVERIA PACIENTE ENCMAINHADA POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.176,47	0.00	0.00		3,176.47
139	112	23/01/2017	PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.749.194/0001-86	92014	20500	1009	1046	17	511	52	449051	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NAS COMUNIDADES BONFIM, RIACHO E PINHÃO NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 00175/2015.	51.412,47	0.00	0.00		51,412.47

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

103	113	23/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20500	1009	2120	15	451	62	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	62,34	0.00	0.00		62.34
191	114	23/01/2017	EM CONSTRULIMP EIRELI - EPP	17.517.638/0001-05	102014	20700	1003	1114	12	361	55	449051	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	43.963,89	0.00	0.00		43,963.89
64	115	24/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.767,48	0.00	0.00		4,767.48
431	116	24/01/2017	ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME	00.437.320/0001-03		21100	2003	2010	20	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.781,60	0.00	0.00		2,781.60
76	117	24/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 12/2016, NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	5.508,99	0.00	0.00		5,508.99
593	118	24/01/2017	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12.939.278/0001-08		21140	1012	2027	10	301	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.002,62	0.00	0.00		2,002.62
545	119	24/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CONVÊNIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	742,22	0.00	0.00		742.22
81	120	30/01/2017	B & C INFORMATICA LTDA.	04.110.643/0001-49		20400	2003	2005	4	123	0	449052	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.900,00	0.00	0.00		2,900.00
278	121	30/01/2017	CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR	08.667.024/0001-00		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNCIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	81,53	0.00	0.00		81.53
50	122	30/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURAS RELEFONICAS PENDENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.498,00	0.00	0.00		3,498.00
93	135	31/01/2017	JOSE VIEIRA PINTO	067.912.474-87		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HUY6009/CE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANRE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.100,00	0.00	0.00		2,100.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

277	136	31/01/2017	FRANCISCA ERIVANIA PEREIRA DA SILVA	084.115.614-02		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.	937,00	0.00	0.00		937.00
544	137	31/01/2017	ANNY ANDRIELLY GADELHA DUARTE	100.045.864-41		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, DEVIDO AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.	937,00	0.00	0.00		937.00
544	138	31/01/2017	GENILCE DE SANTANA OLIVEIRA	014.218.644-95		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.	1.125,00	0.00	0.00		1,125.00
544	139	31/01/2017	JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE	028.834.174-07		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO A POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2017, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.	570,00	0.00	0.00		570.00
544	140	31/01/2017	FRANCIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	068.939.574-40		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.	937,00	0.00	0.00		937.00
544	141	31/01/2017	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	032.892.544-61		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.	937,00	0.00	0.00		937.00
544	142	31/01/2017	JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA	026.737.074-17		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2017, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.	570,00	0.00	0.00		570.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

544	143	31/01/2017	WEBER FERREIRA SOBRINHO	096.485.714-65		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS LONGAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM JOÃO PESSOA/PB,DEVIDO AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.	600,00	0.00	0.00		600.00
277	144	31/01/2017	DEYDID ANDRE DE SOUSA	101.040.534-96		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, EM VIAGENS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA INICÍO DO ANO LETIVO DE 2017	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
49	145	31/01/2017	JOSEMAR FERNANDES SARMENTO	798.395.764-53		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DOS MOVEIS E ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, PARA NOVO PRÉDIO SEDE, REALIZADA EM CINCO DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	260,00	0.00	0.00		260.00
49	146	31/01/2017	MARCOS ANTONIO DO CARMO	095.126.434-64		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS E PAREDES EM BLOCOS NO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, NAS TOTALIDADES DE 146M² DE BLOCOS E 170M² DE PLACAS, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.600,00	0.00	0.00		3,600.00
49	147	31/01/2017	JOÃO RIBEIRO FERNANDES	760.070.144-87		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS E PAREDES EM BLOCOS NO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, NAS TOTALIDADES DE 146M² DE BLOCOS E 170M² DE PLACAS, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.600,00	0.00	0.00		3,600.00
93	148	31/01/2017	NISON APARECIDO DA SILVA	175.509.788-32		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CORREIA DO ALTERNADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	260,00	0.00	0.00		260.00
149	149	31/01/2017	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	085.204.314-70		20500	1009	2047	17	512	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO SÍTIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.	630,00	0.00	0.00		630.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

50	150	31/01/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O PENDENTE DO DIA 16/12/2016, NECESSÁRIA PARA ADIMPLENCIA DA EDILIDADE.	352,00	0.00	0.00		352.00
74	151	31/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	0,80	0.00	0.00		0.80
50	152	31/01/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O PENDENTES DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICÍPIO, NECESSÁRIA PARA ADIMPLENCIA DA EDILIDADE.	848,00	0.00	0.00		848.00
160	153	31/01/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20500	1014	2043	25	752	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	5.014,25	0.00	0.00		5,014.25
50	154	31/01/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS.	4.589,27	0.00	0.00		4,589.27
50	155	31/01/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS.	3.854,88	0.00	0.00		3,854.88
278	156	31/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 42.490-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	157	31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 364-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	30,00	0.00	0.00		30.00
74	158	31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	30,00	0.00	0.00		30.00
74	159	31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	39,00	0.00	0.00		39.00
74	160	31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	336,46	0.00	0.00		336.46
74	161	31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	30,00	0.00	0.00		30.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

615	162	31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		21140	1012	2028	10	301	14	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA 624077-5 DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	7,85	0.00	0.00		7.85
74	163	31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	30,00	0.00	0.00		30.00
483	164	01/02/2017	VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA	04.486.793/0001-51		21130	1001	2019	8	244	0	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.950,00	0.00	0.00		3,950.00
595	165	01/02/2017	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA	10.482.492/0001-52		21140	1012	2027	10	301	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00
148	166	01/02/2017	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME	19.748.412/0001-32		20500	1009	2047	17	512	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CAIXA FB VIDRO 10.000LT/TAMPA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDDES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.300,00	0.00	0.00		3,300.00
540	167	01/02/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	300,00	0.00	0.00		300.00
50	168	01/02/2017	JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK	07.486.876/0001-39		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, SCM 01/01/2017 A 31/01/2017.	1.800,00	0.00	0.00		1,800.00
74	169	01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMETO DE TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLI/PB.	730,00	0.00	0.00		730.00
545	170	02/02/2017	CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA	18.451.213/0001-03		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADA EM FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.080,00	0.00	0.00		1,080.00
635	171	02/02/2017	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME	24.376.321/0001-53		21140	1012	2088	10	301	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBARATORIAIS (BIOPSIA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	270,00	0.00	0.00		270.00
545	172	02/02/2017	CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA	18.451.213/0001-03		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVES REALIZADO EM ANTONIO AUGUSTINHO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	1.080,00	0.00	0.00		1,080.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

545	173	02/02/2017	CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA	18.451.213/0001-03		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE POR US REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES DE OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	450,00	0.00	0.00		450.00
93	174	02/02/2017	SIDNEY LEANDRO DA SILVA	059.694.724-09		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO DE ALTERNADOR COM RECONTRUÇÃO DE PARTE ELETRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	855,00	0.00	0.00		855.00
50	175	02/02/2017	SILVIA SARMENTO 08534376450	19.627.203/0001-30	72017	20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTOS ADMINISTRATIVAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00
74	176	02/02/2017	OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	08.932.784/0001-06	12017	20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	7.000,00	0.00	0.00		7,000.00
212	177	03/02/2017	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	09.600.404/0001-90		20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.118,72	0.00	0.00		2,118.72
214	178	03/02/2017	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	09.600.404/0001-90		20700	1003	2057	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE HORAS HOMEM TRABALHADAS 6HS X 45,00, PARA MUNUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	270,00	0.00	0.00		270.00
74	179	03/02/2017	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI	26.790.769/0001-44	72017	20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS EM FINANÇAS PÚBLICAS DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DA CONTABILIDADE PÚBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. REFERENCIA 01/2017.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
74	180	03/02/2017	FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495	22.444.492/0001-47		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE GFIP E RAIS DESTE MUICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
278	181	03/02/2017	CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR	08.667.024/0001-00		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ART (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), DE OBRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	81,53	0.00	0.00		81.53

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

214	182	03/02/2017	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	06.317.981/0001-81		20700	1003	2057	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CABEÇOTE DIESEL, BALANCEAMENTO E MONTAGEM PARCIAL, COLOCAÇÃO DE CAMISAS, EMBUCHAMENTO DE BIELAS, POLIMENTO DO VIRABREQUIM, EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB-9958.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
50	183	03/02/2017	GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA.	09.233.339/0001-02		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	235,00	0.00	0.00		235.00
545	184	03/02/2017	GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA.	09.233.339/0001-02		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	210,00	0.00	0.00		210.00
236	185	03/02/2017	GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA.	09.233.339/0001-02		20700	1003	2073	12	361	117	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE FICHAS, DIÁRIOS E CARIMBOS DEATINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	3.610,00	0.00	0.00		3,610.00
46	186	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALEMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.980,13	0.00	0.00		1,980.13
473	187	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALEMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.721,50	0.00	0.00		1,721.50
473	188	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.301,65	0.00	0.00		1,301.65
46	189	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.101,00	0.00	0.00		3,101.00
130	190	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	20500	1014	2046	15	452	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.802,00	0.00	0.00		2,802.00
76	123	30/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.877,77	0.00	0.00		2,877.77
76	124	30/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA ITR NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	0,56	0.00	0.00		0.56
76	125	30/01/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1,00	0.00	0.00		1.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

635	126	31/01/2017	ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA.	07.886.183/0001-33		21140	1012	2088	10	301	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.465,51	0.00	0.00		1,465.51
49	127	31/01/2017	JOSE MOREIRA DE SENA FILHO	425.074.564-34		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00
131	128	31/01/2017	JOEVAN RODRIGUES DE MELO	028.483.384-31		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES ARTESANAIS PARA LIXO URBANO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.260,00	0.00	0.00		1,260.00
74	129	31/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	34,40	0.00	0.00		34.40
278	130	31/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5506-9 (MDE), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17,60	0.00	0.00		17.60
545	131	31/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS 15%), NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
93	132	31/01/2017	JOSE VIEIRA PINTO	067.912.474-87		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	600,00	0.00	0.00		600.00
277	133	31/01/2017	JOSE VIEIRA PINTO	067.912.474-87		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	600,00	0.00	0.00		600.00
49	134	31/01/2017	FRANCISCA DUARTE DA COSTA	690.594.464-53		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	350,00	0.00	0.00		350.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

541	202	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.098,43	0.00	0.00		1,098.43
541	203	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	767,56	0.00	0.00		767.56
541	204	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	907,96	0.00	0.00		907.96
541	205	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.032,41	0.00	0.00		1,032.41
100	206	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	1009	2120	15	451	62	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.656,13	0.00	0.00		2,656.13
100	207	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	1009	2120	15	451	62	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.383,34	0.00	0.00		2,383.34
473	208	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	795,80	0.00	0.00		795.80
92	209	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.548,87	0.00	0.00		4,548.87
92	210	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.786,21	0.00	0.00		4,786.21
92	211	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.125,91	0.00	0.00		3,125.91
92	212	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.160,33	0.00	0.00		3,160.33
92	213	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	97,27	0.00	0.00		97.27

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

545	214	06/02/2017	FERNANDES E BATISTA LTDA - ME	21.007.548/0001-33		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE USG E ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	270,00	0.00	0.00		270.00
484	215	06/02/2017	MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC)	04.519.901/0001-45		21130	1001	2019	8	244	0	339048	2 - Global	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRANSLADOS E ASSISTENCIA FUNERARIA DE CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	5.414,00	0.00	0.00		5,414.00
148	216	06/02/2017	FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES	12.436.983/0001-92		20500	1009	2047	17	512	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SITENAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.661,75	0.00	0.00		3,661.75
753	217	06/02/2017	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV)	07.678.264/0001-48		21200	1008	2051	27	812	0	339031	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, JUNTO AO CAMPEONATO REGIONAL COPA JANDUIS REALIZADO EM TENETE ANANIAS RN.	960,00	0.00	0.00		960.00
50	218	06/02/2017	AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI	24.309.493/0001-04		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A INSTALAÇAO DO RAMAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO E REMANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	987,00	0.00	0.00		987.00
452	219	06/02/2017	TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA	00.235.798/0008-27		21100	1009	2049	20	606	0	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	4.575,37	0.00	0.00		4,575.37
50	220	06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CENDENTE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.	1.484,44	0.00	0.00		1,484.44
50	221	06/02/2017	MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV	05.570.101/0001-11		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO NO CONSERTO, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.295,00	0.00	0.00		1,295.00
278	222	07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1076, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	67,40	0.00	0.00		67.40
92	223	07/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB.	5.773,61	0.00	0.00		5,773.61
46	224	07/02/2017	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428	23.859.831/0001-19		20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AS PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE.	276,00	0.00	0.00		276.00
55	225	07/02/2017	LUIZ GONZAGA FREIRES EPP	40.937.997/0010-16		20300	2003	2004	4	122	0	449052	2 - Global	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, LIQUIDIFICADOR, FREEZER E FOGÃO, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	4.173,00	0.00	0.00		4,173.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

457	226	07/02/2017	JOSEMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA	518.737.704-30		21100	1009	2063	20	606	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO EM 63 (SESSENTA E TRÊS) HORAS DE MÁQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, PARA REALIZAR O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	7.560,00	0.00	0.00		7,560.00
457	227	07/02/2017	MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA	058.868.724-34		21100	1009	2063	20	606	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO EM 63 (SESSENTA E TRÊS) HORAS DE MÁQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, PARA REALIZAR O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	7.560,00	0.00	0.00		7,560.00
541	228	07/02/2017	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428	23.859.831/0001-19		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.620,00	0.00	0.00		1,620.00
540	229	07/02/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	300,00	0.00	0.00		300.00
545	230	07/02/2017	FERNANDES E BATISTA LTDA - ME	21.007.548/0001-33		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	275,00	0.00	0.00		275.00
484	231	07/02/2017	FRANCISCA APARECIDA SILVA	058.023.304-90		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM OS CUSTOS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	300,00	0.00	0.00		300.00
484	232	07/02/2017	SEBASTIANA ANTONIA FILHA	059.138.804-98		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM OS CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE SUA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	300,00	0.00	0.00		300.00
484	233	07/02/2017	FRANCINALDA MARIA CIPRIANO RODRIGUES	048.953.354-02		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM OS CUSTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE SUA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUÇÃO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	150,00	0.00	0.00		150.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

39	234	07/02/2017	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	649.443.794-04		20200	2003	2003	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00
17	235	09/02/2017	ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS	092.089.214-09		20000	2002	2002	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3-CPF, EM NOME DO PREFEITO DE VIEIROPOLIS, COM TAXA E TOKEN INLCUSO.	485,00	0.00	0.00		485.00
544	236	09/02/2017	ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS	092.089.214-09		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3-CPF, EM NOME DA SECRETARIA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS, COM TAXA E TOKEN INLCUSO.	485,00	0.00	0.00		485.00
476	237	09/02/2017	GILBERTO RODRIGUES MARQUES	00.399.637/0001-00		21130	1001	2018	8	244	0	449052	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A VENTILAÇÃO DO SALÃO DO CRAS, CONFORME NONTA FISCAL ANEXA DE Nº 09, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.600,00	0.00	0.00		7,600.00
276	238	09/02/2017	RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA	01.784.324/0001-20		20700	2003	2009	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	1.092,00	0.00	0.00		1,092.00
544	239	09/02/2017	JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM	676.186.854-87		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA PARA O SENHOR FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MEDICO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	259,07	0.00	0.00		259.07
315	240	09/02/2017	ROSIMAR SOCORRO SILVA MIRANDA	324.472.054-49		20700	2006	1009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA OS PROFESSORES (AS) DO FUNDAMENTAL II (16HS), EM FORMAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA OS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	1.920,00	0.00	0.00		1,920.00
315	241	09/02/2017	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	568.731.154-87		20700	2006	1009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E PALESTRAS PARA OS DURANTE FORMAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA OS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	3.200,00	0.00	0.00		3,200.00
315	242	09/02/2017	IRATIAN DANTAS PEREIRA	785.546.164-72		20700	2006	1009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO DURANTE FORMAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA OS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	1.280,00	0.00	0.00		1,280.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

315	243	09/02/2017	ANTÔNIA EVARISTO DE LIMA BARBOSA	312.702.634-04		20700	2006	1009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA OS PROFESSORES (AS) DO FUNDAMENTAL I (16HS), EM FORMAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA OS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	1.920,00	0.00	0.00		1,920.00
315	244	09/02/2017	ADALGISA RASIA	262.133.894-15		20700	2006	1009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM FORMAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017,PARA OS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	1.920,00	0.00	0.00		1,920.00
315	245	09/02/2017	SORAYA MARIA BARROS BRANDÃO	325.047.994-20		20700	2006	1009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA OS PROFESSORES (AS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (16HS), EM FORMAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA OS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	1.920,00	0.00	0.00		1,920.00
50	246	09/02/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PAGOS PELA CONTADO FPM.	407,26	0.00	0.00		407.26
50	247	09/02/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA	09.123.654/0001-87		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA.	32,78	0.00	0.00		32.78
316	248	10/02/2017	MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE O FROUX	24.110.256/0001-10		20700	2006	1009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLI-PB.	1.000,00	0.00	0.00		1,000.00
50	249	10/02/2017	FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME	24.602.809/0001-51		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	1.400,00	0.00	0.00		1,400.00
545	250	10/02/2017	GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELE - ME	24.905.894/0001-27		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA OSTEOTOMIA DO FEMUR E ARTROSCOPIA DO JOELHO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	10.000,00	0.00	0.00		10,000.00
76	251	10/02/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	5.753,21	0.00	0.00		5,753.21

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

45	252	10/02/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	150,00	0.00	0.00		150.00
64	253	10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8.121,90	0.00	0.00		8,121.90
64	254	10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	14.962,95	0.00	0.00		14,962.95
64	255	10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	15.589,09	0.00	0.00		15,589.09
545	256	10/02/2017	TOMOCENTRO LTDA	03.648.948/0001-46		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	340,00	0.00	0.00		340.00
545	257	10/02/2017	N A EQUIPADORA LTDA	09.181.905/0001-80		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO COM PLACA OFH/1688 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.330,00	0.00	0.00		1,330.00
545	258	10/02/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	437,20	0.00	0.00		437.20
50	259	10/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1046, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	78,90	0.00	0.00		78.90
301	260	10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20700	2003	2031	12	361	1	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	51.154,83	0.00	0.00		51,154.83
545	261	10/02/2017	CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA	18.451.213/0001-03		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL REALIZADA EM GIVANILDO ANTUNINO SARMENTO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	350,00	0.00	0.00		350.00
535	262	10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		21140	2003	2008	10	122	2	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17.845,11	0.00	0.00		17,845.11
593	263	10/02/2017	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12.939.278/0001-08	112017	21140	1012	2027	10	301	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.012,00	0.00	0.00		2,012.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

84	264	10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	2004	2011	9	271	0	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE LOTAÇÕES COM RECURSOS LIVRES, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	13.846,29	0.00	0.00		13,846.29
45	265	10/02/2017	FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA	072.979.034-77		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DO ESTADO DA PARAIBA.	200,00	0.00	0.00		200.00
540	266	13/02/2017	JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	284.837.824-72		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS DESTINADAS A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PAC ESTADUAL.	1.200,00	0.00	0.00		1,200.00
49	267	13/02/2017	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	034.505.964-62	82017	20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
544	268	13/02/2017	LUIZ JOSE DA SILVA	068.234.378-12		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PLACA KMA8758/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	1.000,00	0.00	0.00		1,000.00
592	269	13/02/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	32017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE VIEIROPOLIS-PB.	4.655,90	0.00	0.00		4,655.90
593	270	13/02/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	32017	21140	1012	2027	10	301	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE VIEIROPOLIS-PB.	557,00	0.00	0.00		557.00
593	271	13/02/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	32017	21140	1012	2027	10	301	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE VIEIROPOLIS-PB.	7.926,12	0.00	0.00		7,926.12
592	272	13/02/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	32017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE VIEIROPOLIS-PB.	7.706,00	0.00	0.00		7,706.00
39	273	13/02/2017	FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO	365.022.604-97		20200	2003	2003	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

544	274	13/02/2017	JOSE PEREIRA DA COSTA	690.394.024-34		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS AO VALOR UNITÁRIO DE HUM MIL E QUINHENTOS REAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIO DE 2017, EM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS I/M BENZ DE MINHA PROPRIEDADE PLACA: QFE2034/PB.	4.500,00	0.00	0.00		4,500.00
64	275	14/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.612,97	0.00	0.00		2,612.97
148	276	14/02/2017	NATIELLY ROQUE GADELHA ME	19.846.174/0001-06		20500	1009	2047	17	512	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	4.030,00	0.00	0.00		4,030.00
545	277	15/02/2017	CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA	02.093.155/0001-45		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	450,00	0.00	0.00		450.00
212	278	15/02/2017	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	08.310.625/0003-23	92017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA NPZ-2303 E OGC-5119 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	8.220,00	0.00	0.00		8,220.00
545	279	15/02/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	104,30	0.00	0.00		104.30
277	280	15/02/2017	JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO	041.867.444-24		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE CADEIRAS NA ESCOLA JOÃO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SÃO DIOGO, NESTE MUNICIPIO.	350,00	0.00	0.00		350.00
544	281	15/02/2017	FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA	022.006.994-84		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE NODULOS NA TIREOIDE MAIS CITOLOGIA NA PACINETE ENCAMINHADA POR ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	414,51	0.00	0.00		414.51
45	282	15/02/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		20300	2003	2004	4	122	0	339014	2 - Global	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	300,00	0.00	0.00		300.00
213	283	15/02/2017	MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA	032.900.434-44		20700	1003	2057	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA A FROTA (VEÍCULOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	750,00	0.00	0.00		750.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

541	284	15/02/2017	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	08.310.625/0003-23	92017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH1688, OFC1546 E QFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.622,00	0.00	0.00		2,622.00
305	191	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	20700	2003	2031	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.700,50	0.00	0.00		3,700.50
276	192	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20700	2003	2009	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.400,38	0.00	0.00		1,400.38
592	193	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	4.400,82	0.00	0.00		4,400.82
592	194	03/02/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.800,98	0.00	0.00		1,800.98
278	195	03/02/2017	CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR	08.667.024/0001-00		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ART (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), DE OBRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	81,53	0.00	0.00		81.53
93	196	03/02/2017	NISON APARECIDO DA SILVA	175.509.788-32		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA, ESCAPAMENTO E REPAROS NA CAÇAMBA 31.280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REALIZADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2017.	630,00	0.00	0.00		630.00
545	197	06/02/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	218,60	0.00	0.00		218.60
541	198	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.479,18	0.00	0.00		1,479.18
541	199	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A MAQUINA GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	325,92	0.00	0.00		325.92
541	200	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	146,88	0.00	0.00		146.88

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

541	201	06/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	108,37	0.00	0.00		108.37
544	285	15/02/2017	MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA	032.900.434-44		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA A FROTA (VEÍCULOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	350,00	0.00	0.00		350.00
93	286	15/02/2017	SIDNEY LEANDRO DA SILVA	059.694.724-09		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE ALTERNADOR COM RECONTRUÇÃO DE PARTE ELETRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.300,00	0.00	0.00		1,300.00
45	287	15/02/2017	JOAQUIM AMANCIO FILHO	025.886.594-62		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO DO SISTEMA SGI-PACTO.	150,00	0.00	0.00		150.00
213	288	15/02/2017	FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO	139.930.478-00		20700	1003	2057	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.560,00	0.00	0.00		1,560.00
93	289	15/02/2017	MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA	032.900.434-44		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA LIMPAEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	690,00	0.00	0.00		690.00
50	290	16/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1009, LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	77,27	0.00	0.00		77.27
74	385	24/02/2017	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI	26.790.769/0001-44	72017	20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS EM FINANÇAS PÚBLICAS DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DA CONTABILIDADE PÚBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. REFERENCIA 02/2017.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
541	386	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.149,30	0.00	0.00		1,149.30

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

541	387	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.609,70	0.00	0.00		1,609.70
541	388	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	109,80	0.00	0.00		109.80
541	389	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	79,62	0.00	0.00		79.62
541	390	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.101,20	0.00	0.00		1,101.20
541	391	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	989,50	0.00	0.00		989.50
541	392	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	980,50	0.00	0.00		980.50
473	393	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	800,03	0.00	0.00		800.03
92	394	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	92,15	0.00	0.00		92.15
212	395	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	960,50	0.00	0.00		960.50
212	396	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	974,50	0.00	0.00		974.50

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

212	397	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	929,40	0.00	0.00		929.40
212	398	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	940,60	0.00	0.00		940.60
212	399	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	942,10	0.00	0.00		942.10
212	400	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	985,70	0.00	0.00		985.70
212	401	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	940,30	0.00	0.00		940.30
212	402	24/02/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	985,33	0.00	0.00		985.33
55	403	24/02/2017	AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI	24.309.493/0001-04		20300	2003	2004	4	122	0	449052	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A GRAVADOR DE IMAGEM MHDX 1008 1TB, CAMERA INFRA-VERMELHO, CONVERSOR PARA PREDIO SEDE ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.119,00	0.00	0.00		2,119.00
76	404	24/02/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.843,47	0.00	0.00		1,843.47
74	405	28/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	30,00	0.00	0.00		30.00
74	406	28/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	211,20	0.00	0.00		211.20
103	407	28/02/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20500	1009	2120	15	451	62	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE Nº 6.190-5 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	83,20	0.00	0.00		83.20
541	433	01/03/2017	F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA.	08.601.007/0001-70		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA OFV-7797 E OFC-1316, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	399,00	0.00	0.00		399.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

278	434	01/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1076, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	71,42	0.00	0.00		71.42
50	435	01/03/2017	JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK	07.486.876/0001-39		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, SCM 01/02/2017 A 28/02/2017.	1.800,00	0.00	0.00		1,800.00
92	436	01/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.390,40	0.00	0.00		2,390.40
92	437	01/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.535,30	0.00	0.00		2,535.30
165	438	01/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	1007	2050	26	782	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.098,60	0.00	0.00		3,098.60
92	439	01/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	5.880,50	0.00	0.00		5,880.50
431	440	01/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21100	2003	2010	20	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.850,50	0.00	0.00		4,850.50
92	441	01/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.605,84	0.00	0.00		4,605.84
165	442	01/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	1007	2050	26	782	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.800,00	0.00	0.00		4,800.00
50	443	02/03/2017	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME	07.553.129/0001-76		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
594	444	02/03/2017	FRANCISCO DIOGENES ANDRADE DE OLIVEIRA	054.077.044-20		21140	1012	2027	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTAO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SÍTIO CACHOEIRA/SOUSA-PB.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

50	445	02/03/2017	SILVIA SARMENTO 08534376450	19.627.203/0001-30	72017	20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTOS ADMINISTRATIVAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00
18	446	02/03/2017	CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA - VIP TURISMO	01.903.510/0001-31		20000	2002	2002	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE JUAZEIRO-CE/BRASILIA-DF, DIA 05/03 E BRASILIA-DF/JUAZEIRO-CE, DIA 09/03 E HOSPEDAGEM NO MESMO PERIODO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB.	1.439,00	0.00	0.00		1,439.00
593	447	03/03/2017	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12.939.278/0001-08	112017	21140	1012	2027	10	301	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 800.	5.015,61	0.00	0.00		5,015.61
592	448	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	5.600,20	0.00	0.00		5,600.20
592	449	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.800,98	0.00	0.00		1,800.98
233	450	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	20700	1003	2073	12	361	117	339030	0 - Ordinário	VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	7.300,80	0.00	0.00		7,300.80
545	451	03/03/2017	CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA COM EXAME DE USG DA TIREOIDE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	330,00	0.00	0.00		330.00
545	452	03/03/2017	CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	24.154.119/0001-87		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM RISCO CIRURGICO E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE FRANCISCA APARECIDA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	294,00	0.00	0.00		294.00
541	453	03/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC1546 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006.	35,00	0.00	0.00		35.00
46	454	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALEMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.800,78	0.00	0.00		1,800.78
46	455	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALEMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.800,78	0.00	0.00		1,800.78

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

541	456	03/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA qfx-2097 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.	155,00	0.00	0.00		155.00
46	457	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.400,21	0.00	0.00		4,400.21
541	458	03/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFZ-7797 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003.	680,00	0.00	0.00		680.00
473	459	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALEMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.131,20	0.00	0.00		2,131.20
473	460	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.050,75	0.00	0.00		1,050.75
276	461	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20700	2003	2009	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	7.402,25	0.00	0.00		7,402.25
484	462	03/03/2017	FUNERARIA ARCE ASSESSORIA FAMILIAR LTDA - ME	24.522.750/0001-91		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00
268	463	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20700	1003	2095	12	361	0	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	17.302,15	0.00	0.00		17,302.15
371	464	03/03/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20700	1003	2096	12	365	0	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	13.200,90	0.00	0.00		13,200.90
150	465	03/03/2017	ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	16.978.480/0001-08		20500	1009	2047	17	512	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS DE PROFUNDIDADE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00
93	466	03/03/2017	CLEISON VIEIRA DE OLIVEIRA	032.856.584-95		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL EM SERVIÇO QUE CONSISTE NA CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS TRANSPORTADOS PELOS VEÍCULOS CAÇAMBAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM LOCAIS DE DIFICEIS ACESSO, DURANTE VINTE DIAS.	1.000,00	0.00	0.00		1,000.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

93	467	03/03/2017	FRANCISCO SILVINO FILHO	018.395.414-90		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL EM SERVIÇO QUE CONSISTE NA CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS TRANSPORTADOS PELOS VEÍCULOS CAÇAMBAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM LOCAIS DE DIFICEIS ACESSO, DURANTE DEZOITO DIAS.	900,00	0.00	0.00		900.00
545	468	06/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH-1688 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.	80,00	0.00	0.00		80.00
545	469	06/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH-1546 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.	80,00	0.00	0.00		80.00
545	470	06/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC-1316 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007.	970,00	0.00	0.00		970.00
545	471	06/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.	310,00	0.00	0.00		310.00
545	472	06/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFZ-7797 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.	160,00	0.00	0.00		160.00
545	473	06/03/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFZ-7797 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.	130,00	0.00	0.00		130.00
545	474	06/03/2017	CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA	18.451.213/0001-03		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DO BRAÇO ESQUERDO, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DANTAS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	400,00	0.00	0.00		400.00
593	475	06/03/2017	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12.939.278/0001-08	112017	21140	1012	2027	10	301	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 802.	10.023,56	0.00	0.00		10,023.56
545	476	06/03/2017	TOMOCENTRO LTDA	03.648.948/0001-46		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	530,00	0.00	0.00		530.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

545	477	06/03/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	434,20	0.00	0.00		434.20
542	478	06/03/2017	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428	23.859.831/0001-19		21140	2003	2008	10	122	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AOS PRESTADORESS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	324,00	0.00	0.00		324.00
542	479	06/03/2017	JOSE MOREIRA DE SENA FILHO	425.074.564-34		21140	2003	2008	10	122	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	792,00	0.00	0.00		792.00
593	480	06/03/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	22017	21140	1012	2027	10	301	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS E MISTAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	8.347,32	0.00	0.00		8,347.32
534	347	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8.599,50	0.00	0.00		8,599.50
534	348	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	5.311,00	0.00	0.00		5,311.00
534	349	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	14.368,40	0.00	0.00		14,368.40
566	350	23/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2024	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.042,00	0.00	0.00		3,042.00
581	351	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.337,00	0.00	0.00		3,337.00
612	352	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2028	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	21.817,00	0.00	0.00		21,817.00
588	353	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2027	10	301	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	18.936,80	0.00	0.00		18,936.80

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

588	354	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2027	10	301	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	13.255,35	0.00	0.00		13,255.35
413	355	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20800	2003	2007	8	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.874,00	0.00	0.00		1,874.00
413	356	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20800	2003	2007	8	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.437,00	0.00	0.00		3,437.00
465	357	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1013	2014	8	243	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	5.153,50	0.00	0.00		5,153.50
87	358	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	2003	2006	15	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8.058,15	0.00	0.00		8,058.15
300	359	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	38.718,15	0.00	0.00		38,718.15
87	360	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	2003	2006	15	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.437,00	0.00	0.00		3,437.00
129	361	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	1014	2046	15	452	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	13.258,19	0.00	0.00		13,258.19
43	362	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20300	2003	2004	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	937,00	0.00	0.00		937.00
471	363	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1001	2018	8	244	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.062,00	0.00	0.00		2,062.00
87	364	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	2003	2006	15	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIBLICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.748,00	0.00	0.00		3,748.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

413	365	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20800	2003	2007	8	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.494,75	0.00	0.00		3,494.75
300	366	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.811,00	0.00	0.00		2,811.00
581	367	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	7.657,96	0.00	0.00		7,657.96
581	368	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.625,00	0.00	0.00		2,625.00
471	369	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1001	2018	8	244	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.125,00	0.00	0.00		1,125.00
300	370	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	15.752,85	0.00	0.00		15,752.85
566	371	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2024	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	9.986,50	0.00	0.00		9,986.50
194	372	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS INF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	7.854,64	0.00	0.00		7,854.64
194	373	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	10.800,15	0.00	0.00		10,800.15
194	374	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8.868,75	0.00	0.00		8,868.75
364	375	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	19	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.122,80	0.00	0.00		4,122.80

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

364	376	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	19	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	14.711,23	0.00	0.00		14,711.23
352	377	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	17.756,34	0.00	0.00		17,756.34
352	378	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.245,32	0.00	0.00		3,245.32
793	379	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21400	2003	2108	13	392	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.374,00	0.00	0.00		4,374.00
194	380	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	10.830,05	0.00	0.00		10,830.05
657	381	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2117	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.125,00	0.00	0.00		1,125.00
74	382	24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	346,50	0.00	0.00		346.50
74	383	24/02/2017	FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495	22.444.492/0001-47		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE GFIP E RAIS DESTE MUICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
74	384	24/02/2017	OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	08.932.784/0001-06	12017	20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	7.000,00	0.00	0.00		7,000.00
50	481	06/03/2017	GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG.	09.442.482/0001-04	82017	20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2017.	1.600,00	0.00	0.00		1,600.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

592	482	07/03/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	32017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	290,00	0.00	0.00		290.00
593	483	07/03/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	22017	21140	1012	2027	10	301	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS E MISTAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	727,20	0.00	0.00		727.20
545	484	07/03/2017	INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA	09.322.830/0001-00		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	353,00	0.00	0.00		353.00
592	485	07/03/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	32017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	300,40	0.00	0.00		300.40
592	486	07/03/2017	DIMEDONT-DISTR.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTD	04.064.641/0001-60	32017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.375,00	0.00	0.00		1,375.00
417	487	07/03/2017	FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA	072.979.034-77		20800	2003	2007	8	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	400,00	0.00	0.00		400.00
45	488	07/03/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	200,00	0.00	0.00		200.00
545	489	07/03/2017	NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	04.489.715/0001-00		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	140,00	0.00	0.00		140.00
545	490	07/03/2017	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	12.827.593/0001-43		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA E PAGAMENTO DA TAXA DA SALA MEDICA, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO.	860,00	0.00	0.00		860.00
545	491	07/03/2017	CLINICA DE ANESTESIOLOGICA DE MOSSORO LTDA	07.275.740/0001-80		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE CRANIO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO.	400,00	0.00	0.00		400.00
76	492	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	500,00	0.00	0.00		500.00
277	426	01/03/2017	VERONICA ALVES GADELHA	061.542.284-57		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE QUINZE DIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DEVIDO LICENÇA MÉDICA DA TITULAR.	981,83	0.00	0.00		981.83

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

484	427	01/03/2017	FRANCISCA APARECIDA SILVA	058.023.304-90		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM OS CUSTOS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	150,00	0.00	0.00		150.00
535	428	01/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		21140	2003	2008	10	122	2	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	12.698,90	0.00	0.00		12,698.90
74	429	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	430	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	431	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	432	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
76	796	03/04/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	744,97	0.00	0.00		744.97
76	797	03/04/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	2.685,42	0.00	0.00		2,685.42
103	798	03/04/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20500	1009	2120	15	451	62	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE Nº 6.190-5 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	69,43	0.00	0.00		69.43
76	799	03/04/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1,00	0.00	0.00		1.00
76	800	03/04/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA ITR NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	0,05	0.00	0.00		0.05
76	801	03/04/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	39,43	0.00	0.00		39.43

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

74	802	28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	803	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	804	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	805	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	806	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	807	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	808	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
544	298	19/02/2017	JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES	238.194.644-68		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	310,88	0.00	0.00		310.88
545	299	20/02/2017	TOMOCENTRO LTDA	03.648.948/0001-46		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	780,00	0.00	0.00		780.00
76	300	20/02/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	658,48	0.00	0.00		658.48
544	301	20/02/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO	022.154.874-29		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACINETE ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	207,25	0.00	0.00		207.25

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

50	302	21/02/2017	GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG.	09.442.482/0001-04	82017	20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2017.	1.600,00	0.00	0.00		1,600.00
50	303	21/02/2017	CONSULTORIA UM-IMOB.E PROJETOS LTDA-EPP	13.519.354/0001-99		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
50	304	21/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1000, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2017.	128,62	0.00	0.00		128.62
50	305	21/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1045, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, COM VENCIMENTO NO DIA 12/02/2017.	87,97	0.00	0.00		87.97
484	306	21/02/2017	FRANCISCA ANTUNES DE OLIVEIRA FERREIRA	045.337.834-06		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	220,00	0.00	0.00		220.00
484	307	21/02/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE	049.947.164-47		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	285,00	0.00	0.00		285.00
484	308	21/02/2017	ELIDACI GALDINO DOS SANTOS	032.861.334-77		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	200,00	0.00	0.00		200.00
545	309	21/02/2017	TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426	23.725.771/0001-41		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00
278	310	21/02/2017	TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426	23.725.771/0001-41		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

50	311	21/02/2017	TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426	23.725.771/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, A CARGO DDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	500,00	0.00	0.00		500.00
45	312	22/02/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	300,00	0.00	0.00		300.00
276	313	22/02/2017	ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS	11.512.350/0001-53		20700	2003	2009	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DA CIDADE DE VEIROPOLIS-PB DE PLACA OFB9918	250,00	0.00	0.00		250.00
191	314	22/02/2017	EM CONSTRULIMP EIRELI - EPP	17.517.638/0001-05	102014	20700	1003	1114	12	361	55	449051	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	55.187,00	0.00	0.00		55,187.00
545	315	22/02/2017	IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME	19.300.913/0001-51		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	180,00	0.00	0.00		180.00
420	316	22/02/2017	RAIMUNDA LOURENCO DE OLIVEIRA	032.902.764-65		20800	2003	2007	8	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	500,00	0.00	0.00		500.00
49	317	22/02/2017	ANTONIA MARIA DA SILVA	576.485.654-04		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, 17, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	1.000,00	0.00	0.00		1,000.00
277	318	22/02/2017	FRANCISCA DAURIENE VITAL	839.458.224-91		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. ANTONIA MARIA DA COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	300,00	0.00	0.00		300.00
308	319	22/02/2017	FRANCISCO BERNARDO DA SILVA	437.054.054-20		20700	2003	2031	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	600,00	0.00	0.00		600.00
594	320	22/02/2017	ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA	331.357.204-97		21140	1012	2027	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	250,00	0.00	0.00		250.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

49	321	22/02/2017	ANA VIEIRA PINTO	059.482.694-26		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	700,00	0.00	0.00		700.00
432	322	22/02/2017	ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS	325.435.978-08		21100	2003	2010	20	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	950,00	0.00	0.00		950.00
544	323	22/02/2017	CARLA CHRISTINA DE LIMA PEREIRA	826.755.624-91		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAOFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	331,61	0.00	0.00		331.61
277	324	22/02/2017	ELUINA ALVES NETA DUARTE	043.584.414-83		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE E AOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PROMODOS PELA EDILIDADE PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	625,00	0.00	0.00		625.00
92	325	23/02/2017	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	08.310.625/0003-23	92017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.847,00	0.00	0.00		3,847.00
92	326	23/02/2017	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	08.310.625/0003-23	92017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.560,00	0.00	0.00		3,560.00
46	327	23/02/2017	JOÃO RIBEIRO FERNANDES	760.070.144-87		20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GESSO EM PLACAS E PAREDES EM BLOCOS NO CRAS, ESCOLA AGRIPINO FERNANDES E CRECHE UMBURANA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.057,00	0.00	0.00		2,057.00
92	328	24/02/2017	FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME	17.244.099/0001-70		20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELETRICAS, DESTINADAS A MAQUINAS E TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB.	1.890,00	0.00	0.00		1,890.00
92	329	24/02/2017	F DIAS E CIA LTDA	06.249.178/0001-57		20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.	2.010,00	0.00	0.00		2,010.00
93	330	24/02/2017	MARIA NAZARE VIEIRA	395.757.804-34		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	300,00	0.00	0.00		300.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

45	331	24/02/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE VIEROPOLIS-PB.	150,00	0.00	0.00		150.00
634	332	24/02/2017	FRANCISCO LOPES NETO	058.355.264-15		21140	1012	2088	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA, 85, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	300,00	0.00	0.00		300.00
468	333	24/02/2017	MARIA NAIR PINTO	982.852.204-78		21130	1013	2014	8	243	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 11, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	350,00	0.00	0.00		350.00
541	334	24/02/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC1546 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	80,00	0.00	0.00		80.00
541	335	24/02/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC1316 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	570,00	0.00	0.00		570.00
541	336	24/02/2017	EDJACY SINADAL SARMENTO	22.139.304/0001-77		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC1316 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.	1.065,00	0.00	0.00		1,065.00
13	337	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20000	2002	2002	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	18.000,00	0.00	0.00		18,000.00
13	338	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20000	2002	2002	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	937,00	0.00	0.00		937.00
35	339	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20200	2003	2003	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.900,00	0.00	0.00		3,900.00
43	340	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20300	2003	2004	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
43	341	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20300	2003	2004	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.030,70	0.00	0.00		1,030.70

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

65	342	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20400	2003	2005	4	123	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
194	343	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	101.890,40	0.00	0.00		101,890.40
194	344	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	7.854,64	0.00	0.00		7,854.64
198	345	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2033	12	361	19	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	23.383,38	0.00	0.00		23,383.38
300	346	24/02/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	5.579,10	0.00	0.00		5,579.10
74	809	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	810	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	811	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	812	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	813	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	814	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	815	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

74	816	03/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
541	817	03/04/2017	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE	01.015.133/0001-02		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO FAN 2003 PLACA MMV-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	263,00	0.00	0.00		263.00
541	818	03/04/2017	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE	01.015.133/0001-02		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO FAN 2009 PLACA MON-9734, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	357,00	0.00	0.00		357.00
278	819	03/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1076, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	67,40	0.00	0.00		67.40
545	820	03/04/2017	INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA	09.322.830/0001-00		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA E POLIPECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE DOS SANTOS NETO, ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	708,00	0.00	0.00		708.00
371	821	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20700	1003	2096	12	365	0	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	14.600,30	0.00	0.00		14,600.30
268	822	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20700	1003	2095	12	361	0	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	11.500,80	0.00	0.00		11,500.80
46	823	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALEMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.101,29	0.00	0.00		1,101.29
46	824	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.201,80	0.00	0.00		3,201.80
592	825	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.200,49	0.00	0.00		1,200.49
592	826	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	21140	1012	2027	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	4.900,10	0.00	0.00		4,900.10

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

473	827	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALEMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.340,25	0.00	0.00		1,340.25
473	828	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	850,65	0.00	0.00		850.65
276	829	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	42017	20700	2003	2009	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.300,58	0.00	0.00		1,300.58
305	830	03/04/2017	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04.709.948/0001-71	52017	20700	2003	2031	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	5.801,10	0.00	0.00		5,801.10
545	831	03/04/2017	CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA	09.136.540/0001-71		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACINETE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	450,00	0.00	0.00		450.00
545	832	03/04/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	217,10	0.00	0.00		217.10
542	833	04/04/2017	MATRIZ LTDA	22.934.807/0001-34		21140	2003	2008	10	122	2	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	94,00	0.00	0.00		94.00
519	834	04/04/2017	COEGEMAS - PB	23.481.145/0001-57		21130	1010	2100	8	244	29	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FRANCISCA EUGENIA PLAMPLONA DE LIMA OLIVEIRA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	200,00	0.00	0.00		200.00
76	408	28/02/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1,00	0.00	0.00		1.00
50	409	28/02/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ASSINATURA D.O DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICÍPIO.	300,00	0.00	0.00		300.00
50	410	28/02/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O PENDENTE DO MÊS 02/2017.	160,00	0.00	0.00		160.00
160	411	28/02/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20500	1014	2043	25	752	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.260,01	0.00	0.00		4,260.01

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

50	412	28/02/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS.	1.237,03	0.00	0.00		1,237.03
278	413	28/02/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO DE VIEIRÓPOLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS.	1.339,92	0.00	0.00		1,339.92
545	414	28/02/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS.	2.112,77	0.00	0.00		2,112.77
150	415	28/02/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20500	1009	2047	17	512	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS.	1.970,87	0.00	0.00		1,970.87
545	416	28/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS 15%), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	264,00	0.00	0.00		264.00
74	417	28/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	59,94	0.00	0.00		59.94
278	418	28/02/2017	MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV	05.570.101/0001-11		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO NO CONSERTO, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.715,00	0.00	0.00		2,715.00
278	419	28/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5506-9 (MDE), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	96,80	0.00	0.00		96.80
45	291	16/02/2017	ADRIANA VICTOR DA SILVA	032.849.184-50		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB.	200,00	0.00	0.00		200.00
545	292	16/02/2017	CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA	17.456.087/0001-09		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	180,00	0.00	0.00		180.00
50	293	16/02/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 16/02/2017, AVISOS DE LICITAÇÃO.	4.976,00	0.00	0.00		4,976.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

544	294	16/02/2017	MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS	327.620.384-72		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	259,07	0.00	0.00		259.07
93	295	17/02/2017	HENRIQUE JOSÉ GOMES DE SÁ	485.638.543-72		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA HIDRAULICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NAS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.460,00	0.00	0.00		1,460.00
76	296	17/02/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	133,15	0.00	0.00		133.15
545	297	17/02/2017	TOMOCENTRO LTDA	03.648.948/0001-46		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO S/ CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	440,00	0.00	0.00		440.00
74	420	28/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	688,52	0.00	0.00		688.52
74	421	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	422	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11325-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	423	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	424	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	425	01/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
76	493	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	500,00	0.00	0.00		500.00
119	494	08/03/2017	MARIA ALVES DUARTE 41465032487	19.885.204/0001-85		20500	1014	2042	15	451	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.	626,00	0.00	0.00		626.00
76	495	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	500,00	0.00	0.00		500.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

76	496	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	500,00	0.00	0.00		500.00
76	497	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	500,00	0.00	0.00		500.00
276	498	08/03/2017	ESPAÇO REDUZIDO HOME CENTER LTDA - ME	10.822.747/0001-89		20700	2003	2009	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.116.	600,00	0.00	0.00		600.00
76	499	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	500,00	0.00	0.00		500.00
76	500	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	500,00	0.00	0.00		500.00
76	501	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	500,00	0.00	0.00		500.00
76	502	08/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	13,95	0.00	0.00		13.95
276	503	08/03/2017	ANA FABIA DE ARAUJO LOPES	965.516.744-53		20700	2003	2009	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E TOCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	1.000,00	0.00	0.00		1,000.00
45	504	08/03/2017	JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA	026.737.074-17		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSLADO DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO.	200,00	0.00	0.00		200.00
544	505	08/03/2017	FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA	022.006.994-84		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉCIAS ESPECIALIZADAS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	518,13	0.00	0.00		518.13
545	506	08/03/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	215,60	0.00	0.00		215.60
545	507	08/03/2017	CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA COM EXAME DE USG DA TIREOIDE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 292.	330,00	0.00	0.00		330.00
50	508	09/03/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O 21/02/2017, PENDENTE DO MÊS 02/2017.	720,00	0.00	0.00		720.00
545	509	09/03/2017	TOMOCENTRO LTDA	03.648.948/0001-46		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOCRANIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	340,00	0.00	0.00		340.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

277	510	09/03/2017	RITA PEREIRA DA SILVA	065.834.654-77		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DE COZINHA E SERVENTIA DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARTICIPANTE DA FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, INCLUINDO COZINHEIRA, GARÇOM, PRATOS, TALHERES, MESES E CADEIRAS PARA PRODUZIR E SERVIR BUFET, SENDO OS GENEROS POR CONTA DO PODER MUNICIPAL.	2.120,00	0.00	0.00		2,120.00
212	511	09/03/2017	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	09.600.404/0001-90		20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTIANADAS A MUNUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.388,78	0.00	0.00		2,388.78
214	512	09/03/2017	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	09.600.404/0001-90		20700	1003	2057	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE HORAS DE MÃO DE OBRA TRABALHADAS 3HS X 45,00, PARA MUNUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	135,00	0.00	0.00		135.00
541	513	10/03/2017	F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA.	08.601.007/0001-70		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	48,00	0.00	0.00		48.00
50	514	10/03/2017	CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR	08.667.024/0001-00		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO CREA, CONFORME ART DE Nº PB20170119482 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	81,53	0.00	0.00		81.53
39	515	10/03/2017	FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO	365.022.604-97		20200	2003	2003	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM .SERVIÇOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
39	516	10/03/2017	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	649.443.794-04		20200	2003	2003	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00
76	517	10/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.543,09	0.00	0.00		2,543.09
49	518	10/03/2017	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	034.505.964-62	82017	20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
76	519	10/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	514,39	0.00	0.00		514.39

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

149	520	10/03/2017	FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA	000.928.304-80		20500	1009	2047	17	512	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO DE CATA VENTO COM BOMBA PISTÃO DE POÇO ARTESIANO, INCLUINDO DESMONTAGEM E MOTAGEM EM NOVO POÇO, REALIZANDO A LIMPEZA DOIS DOIS POÇOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CAIÇARA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB	1.350,00	0.00	0.00		1,350.00
76	521	10/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.198,29	0.00	0.00		2,198.29
50	522	10/03/2017	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0822-40		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	57,18	0.00	0.00		57.18
103	523	10/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20500	1009	2120	15	451	62	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE Nº 6.190-5 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	80,04	0.00	0.00		80.04
50	524	10/03/2017	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0822-40		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	18,61	0.00	0.00		18.61
50	525	10/03/2017	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0822-40		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	2,34	0.00	0.00		2.34
76	526	10/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA ITR NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	0,41	0.00	0.00		0.41
131	527	10/03/2017	CORDEIRO NETO ALVES	023.378.804-27		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE UM MÊS, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	937,00	0.00	0.00		937.00
76	528	10/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1,00	0.00	0.00		1.00
131	529	10/03/2017	WILLAME ARTUR DA SILVA	067.731.854-59		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE UM MÊS, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	937,00	0.00	0.00		937.00
64	530	10/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8.121,90	0.00	0.00		8,121.90

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

64	531	10/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.856,63	0.00	0.00		4,856.63
131	532	10/03/2017	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO	093.345.494-59		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE UM MÊS, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	937,00	0.00	0.00		937.00
131	533	10/03/2017	JOAO GONCALVES DA SILVA	055.415.524-94		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE UM MÊS, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	937,00	0.00	0.00		937.00
484	534	10/03/2017	FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE	951.973.704-91		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	210,00	0.00	0.00		210.00
278	535	10/03/2017	JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS	11.625.630/0001-78		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO DE PORTAS DE PVC, INSTALAÇÃO DE TOLDO CORTINA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE TELEFONE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS INSTALÇAÕES HIDRO-SANITARIAS NA CRECHE TIA MARIQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	2.750,00	0.00	0.00		2,750.00
212	536	10/03/2017	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	06.317.981/0001-81		20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB:9918, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
278	537	10/03/2017	JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS	11.625.630/0001-78		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSTRUÇÃO DE PAREDES EM DIVISORIAS DE GESSO, PINTURA DAS PAREDES E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
131	538	10/03/2017	FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES MELO	046.442.744-45		20500	1014	2046	15	452	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES ARTESANAIS PARA LIXO URBANO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NA TOTALIDADE DE VINTE E SEIS TAMBORES.	2.430,00	0.00	0.00		2,430.00
212	539	10/03/2017	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	09.600.404/0001-90		20700	1003	2057	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTIANADAS A MUNUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.394,00	0.00	0.00		2,394.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

540	540	13/03/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	200,00	0.00	0.00		200.00
634	541	13/03/2017	FRANCISCO LOPES NETO	058.355.264-15		21140	1012	2088	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA, 85, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	300,00	0.00	0.00		300.00
594	542	13/03/2017	ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA	331.357.204-97		21140	1012	2027	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	250,00	0.00	0.00		250.00
277	543	13/03/2017	ANTONIO ANTUNES PINHEIRO	601.195.274-72		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, 17, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCOINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE.	1.000,00	0.00	0.00		1,000.00
49	544	13/03/2017	CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA	081.401.264-70		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	400,00	0.00	0.00		400.00
497	545	13/03/2017	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	992.563.634-53		21130	1001	2105	8	244	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	350,00	0.00	0.00		350.00
468	546	13/03/2017	MARIA NAIR PINTO	982.852.204-78		21130	1013	2014	8	243	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 11, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	350,00	0.00	0.00		350.00
49	547	13/03/2017	FRANCISCA DUARTE DA COSTA	690.594.464-53		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	350,00	0.00	0.00		350.00
49	548	13/03/2017	ANA VIEIRA PINTO	059.482.694-26		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	700,00	0.00	0.00		700.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

308	549	13/03/2017	FRANCISCO BERNARDO DA SILVA	437.054.054-20		20700	2003	2031	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	600,00	0.00	0.00		600.00
277	550	13/03/2017	JOSE VIEIRA PINTO	067.912.474-87		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	600,00	0.00	0.00		600.00
544	551	14/03/2017	LUIZ JOSE DA SILVA	068.234.378-12		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PLACA KMA8758/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	1.000,00	0.00	0.00		1,000.00
544	552	14/03/2017	ALAN JONES DA SILVA	110.440.644-63		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	937,00	0.00	0.00		937.00
239	553	14/03/2017	LUIZ GONZAGA FREIRES EPP	40.937.997/0010-16		20700	1003	2073	12	361	117	449052	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC E RECEPTOR NANOBOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	862,00	0.00	0.00		862.00
270	554	14/03/2017	SABOR DA FRUTA	11.308.879/0001-50		20700	1003	2095	12	361	15	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE VIEIROPOLIS-PB.	2.247,08	0.00	0.00		2,247.08
545	555	14/03/2017	CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA	17.456.087/0001-09		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	240,00	0.00	0.00		240.00
545	556	14/03/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	218,60	0.00	0.00		218.60
484	557	14/03/2017	JOSE EDIMILSON DUARTE DA SILVA	169.396.318-36		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA, EXAMES E MEDICAMENTOS) EM FAVOR DA FILHA EM SITUAÇÃO EMERGENCIALPOR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	760,00	0.00	0.00		760.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

278	558	14/03/2017	UNDIME SECCIONAL PARAIBA	00.947.659/0001-50		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	450,00	0.00	0.00		450.00
431	559	14/03/2017	ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA	01.078.162/0001-05		21100	2003	2010	20	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS M100HE, DESTINADAS AOS TRATORES PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00
50	560	14/03/2017	FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME	24.602.809/0001-51		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.400,00	0.00	0.00		1,400.00
149	561	14/03/2017	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	085.204.314-70		20500	1009	2047	17	512	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SUSTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	630,00	0.00	0.00		630.00
287	562	14/03/2017	RILAVIA ALMEIDA DE LIMA	049.944.444-20		20700	2003	2009	12	361	1	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIAPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE CORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO.	150,00	0.00	0.00		150.00
49	563	14/03/2017	JOSEMAR FERNANDES SARMENTO	798.395.764-53		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICINPAL DE VIEIROPOLIS-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017.	260,00	0.00	0.00		260.00
544	564	14/03/2017	CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA	674.579.084-04		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	445,60	0.00	0.00		445.60
203	565	14/03/2017	DEYDID ANDRE DE SOUSA	101.040.534-96		20700	1003	2033	12	361	19	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, EM VIAGENS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA INICÍO DO ANO LETIVO DE 2017	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
242	566	14/03/2017	MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA	060.194.594-89	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS/VAN PLACA NPW-2697, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.200,00	0.00	0.00		3,200.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

242	567	14/03/2017	DENIS RANGEL MARTINS SILVA	301.187.128-02	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS/VAN PLACA MZL-9112, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.200,00	0.00	0.00		3,200.00
242	568	14/03/2017	EDUARDO ESTRELA DE ASSIS	081.888.224-77	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS/VAN PLACA MOU-7319, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.700,00	0.00	0.00		2,700.00
242	569	14/03/2017	EGNALDO DE OLIVEIRA	046.891.524-97	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO PICK-UP PLACA EMF-6496, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.200,00	0.00	0.00		1,200.00
242	570	14/03/2017	VAUVERNAGUES FERREIRA SOUTO	806.068.904-59	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-8278, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.400,00	0.00	0.00		1,400.00
242	571	14/03/2017	FRANCISCO BATISTA NETO	009.533.144-13	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS/VAN PLACA MXT-1115, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.500,00	0.00	0.00		4,500.00
242	572	14/03/2017	JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES	020.530.144-40	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS/VAN PLACA GVH-3503, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.500,00	0.00	0.00		3,500.00
242	573	14/03/2017	MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA	060.194.594-89	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO FIAT ELBA PLACA GOH-6853, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.200,00	0.00	0.00		1,200.00
242	574	14/03/2017	LEANDRO LOPES DA SILVA	102.847.314-12	122017	20700	1003	2078	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA PLACA BIX-6190, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

49	575	14/03/2017	ANTONIA MARIA DA SILVA	576.485.654-04	32017	20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, 17, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.000,00	0.00	0.00		1,000.00
420	576	14/03/2017	RAIMUNDA LOURENCO DE OLIVEIRA	032.902.764-65	102017	20800	2003	2007	8	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	500,00	0.00	0.00		500.00
93	577	14/03/2017	JOSE VIEIRA PINTO	067.912.474-87	52017	20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	600,00	0.00	0.00		600.00
277	578	14/03/2017	FRANCISCA DAURIENE VITAL	839.458.224-91	132017	20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. ANTONIA MARIA DA COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	300,00	0.00	0.00		300.00
544	579	15/03/2017	GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA	096.093.594-00		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO PALIO PLACA OGB-9133/PB, ATENDENDOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.200,00	0.00	0.00		2,200.00
540	580	15/03/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	200,00	0.00	0.00		200.00
545	581	15/03/2017	CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA	18.451.213/0001-03		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA DESINTROMETRIA OSSEA, REALIZADA EM MARIA DAS DORES EMÍDIO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	250,00	0.00	0.00		250.00
50	582	15/03/2017	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME	00.532.033/0001-82		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES NA DIRF (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) E RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS), ANO BASE DE 2016, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

93	583	15/03/2017	JOSE VIEIRA PINTO	067.912.474-87	52017	20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HUY6009/CE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.100,00	0.00	0.00		2,100.00
277	584	15/03/2017	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	057.451.714-64		20700	2003	2009	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA9367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.700,00	0.00	0.00		2,700.00
545	585	16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1045, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	124,48	0.00	0.00		124.48
521	586	16/03/2017	PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	70.108.238/0001-10		21130	1010	2106	8	244	29	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	892,80	0.00	0.00		892.80
202	587	16/03/2017	PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	70.108.238/0001-10		20700	1003	2033	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	7.617,03	0.00	0.00		7,617.03
287	588	16/03/2017	JOAQUIM AMANCIO FILHO	025.886.594-62		20700	2003	2009	12	361	1	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB, COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	375,00	0.00	0.00		375.00
202	589	16/03/2017	RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA	01.784.324/0001-20		20700	1003	2033	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.128,66	0.00	0.00		1,128.66
545	590	16/03/2017	CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA	02.093.155/0001-45		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	250,00	0.00	0.00		250.00
545	591	16/03/2017	MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA-ADESIGN	07.149.331/0001-37		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.152,00	0.00	0.00		3,152.00
544	592	16/03/2017	DENILSON PEREIRA ALENCAR	030.672.024-81		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	621,76	0.00	0.00		621.76

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

50	593	16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1009, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	23,26	0.00	0.00		23.26
55	594	16/03/2017	PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.058.784/0001-25		20300	2003	2004	4	122	0	449052	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESAS E CADEIRAS) DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.	5.219,00	0.00	0.00		5,219.00
46	595	16/03/2017	PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	70.108.238/0001-10		20300	2003	2004	4	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	878,72	0.00	0.00		878.72
50	596	16/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1000, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	115,75	0.00	0.00		115.75
541	597	16/03/2017	PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	70.108.238/0001-10		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE EXPIEIRÓPOLIS/PB.EDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE	2.758,52	0.00	0.00		2,758.52
545	598	17/03/2017	FERNANDES E BATISTA LTDA - ME	21.007.548/0001-33		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DECONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	180,00	0.00	0.00		180.00
203	599	17/03/2017	ANDRÉ BATISTA ANDRADE	082.960.274-70		20700	1003	2033	12	361	19	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MOR-3424/PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017.	830,00	0.00	0.00		830.00
545	600	17/03/2017	N A EQUIPADORA LTDA	09.181.905/0001-80		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUINDO PARTE DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.330,50	0.00	0.00		1,330.50
540	601	17/03/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	200,00	0.00	0.00		200.00
71	602	17/03/2017	PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	70.108.238/0001-10		20400	2003	2005	4	123	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.021,22	0.00	0.00		1,021.22
21	603	17/03/2017	B & C INFORMATICA LTDA.	04.110.643/0001-49		20000	2002	2002	4	122	0	449052	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.900,00	0.00	0.00		2,900.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

50	604	17/03/2017	CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA	11.985.942/0001-92		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO EM ENCONTRO INTERESTADUAL NA CIDADE DE POMBAL/PB.	240,00	0.00	0.00		240.00
93	605	17/03/2017	TAMILDO BASILIO DA SILVA	074.415.144-95		20500	2003	2006	15	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM ENCONTRO INTERESTADUAL NA CIDADE DE POMBAL/PB.SERVIÇOS PRSTADOS DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PENUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO ÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	315,00	0.00	0.00		315.00
84	606	20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	2004	2011	9	271	0	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	16.846,10	0.00	0.00		16,846.10
195	607	20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20700	1003	2032	12	361	18	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	31.100,70	0.00	0.00		31,100.70
199	608	20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20700	1003	2033	12	361	19	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8.865,66	0.00	0.00		8,865.66
567	609	20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		21140	1012	2024	10	301	14	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	10.626,92	0.00	0.00		10,626.92
284	610	20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20700	2003	2009	12	361	1	319013	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	17.611,15	0.00	0.00		17,611.15
545	611	20/03/2017	CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA	02.093.155/0001-45		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X DA COLUNA TÔRACO-LOMBAR, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	300,00	0.00	0.00		300.00
545	612	20/03/2017	TOMOCENTRO LTDA	03.648.948/0001-46		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	390,00	0.00	0.00		390.00
544	613	20/03/2017	TIAGO ANTONIO FERNANDES	021.863.534-66		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	259,07	0.00	0.00		259.07

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

544	614	20/03/2017	MARIA BALBINA DUARTE	048.474.324-44		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OGD-0534, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSLADO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SÍTIO CACHOEIRA/SOUSA-PB, RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
540	615	20/03/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	200,00	0.00	0.00		200.00
484	616	20/03/2017	GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA	951.923.874-34		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº.268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	333,56	0.00	0.00		333.56
484	617	20/03/2017	MARIA DO DESTERRO RIBEIRO	063.725.364-71		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PRICIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	200,00	0.00	0.00		200.00
484	618	20/03/2017	FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO	062.556.334-46		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUÇÃO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.	350,00	0.00	0.00		350.00
484	619	20/03/2017	MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES	032.893.334-18		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUÇÃO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.	400,00	0.00	0.00		400.00
484	620	20/03/2017	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BATISTA	052.311.874-02		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUÇÃO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.	200,00	0.00	0.00		200.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

484	621	20/03/2017	EVANDEILDE GONCALVES DE SOUSA	033.560.714-40		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUÇÃO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.	120,00	0.00	0.00		120.00
484	622	20/03/2017	DAMIANA BARBOSA DE JESUS	738.135.914-68		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUÇÃO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.	120,00	0.00	0.00		120.00
484	623	20/03/2017	SAMARA GONÇALVES DA SILVA	092.300.154-90		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.	132,15	0.00	0.00		132.15
15	624	20/03/2017	JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	284.837.824-72		20000	2002	2002	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE RELATIVO CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO/PB.	1.600,00	0.00	0.00		1,600.00
276	625	20/03/2017	FRANCISCO FELIX ALVES NETO	088.098.884-30		20700	2003	2009	12	361	1	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A LANCHES DURANTE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	990,00	0.00	0.00		990.00
545	626	20/03/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	331,20	0.00	0.00		331.20
545	627	21/03/2017	CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP	35.589.456/0001-13		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA NO MENOR VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA ANDRADE, PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	450,00	0.00	0.00		450.00
541	628	21/03/2017	JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME	20.386.014/0001-00		21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VASILHAME 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	525,00	0.00	0.00		525.00
545	629	21/03/2017	FERNANDES E BATISTA LTDA - ME	21.007.548/0001-33		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME USG TIREOIDE C/DOPPLER EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	160,00	0.00	0.00		160.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

233	630	21/03/2017	JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME	20.386.014/0001-00		20700	1003	2073	12	361	117	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA (GLP), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
540	631	21/03/2017	JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA	026.737.074-17		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA EM VIAGEM DE INTERESSE DA EDILIDADE.	200,00	0.00	0.00		200.00
116	632	21/03/2017	PEDRO BERNARDO DA CRUZ	004.167.088-46		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE 9,5 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	950,00	0.00	0.00		950.00
116	633	21/03/2017	ARIDESONIO ROQUE MARTINS	259.964.438-05		20500	1014	2041	15	451	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE 10,5 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.050,00	0.00	0.00		1,050.00
76	634	21/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE JUNTOA RECEITA FEDERAL, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTA EDILIDADE.	5.073,29	0.00	0.00		5,073.29
545	635	22/03/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	276,50	0.00	0.00		276.50
545	636	22/03/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	434,20	0.00	0.00		434.20
50	637	22/03/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O 14/02/2017, PENDENTE DO MÊS 02/2017.	496,00	0.00	0.00		496.00
545	638	22/03/2017	CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA	02.093.155/0001-45		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	270,00	0.00	0.00		270.00
544	639	22/03/2017	ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA	951.978.264-87		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SÍTIO UMBURANA/SOUSA/PB.	2.100,00	0.00	0.00		2,100.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

45	640	22/03/2017	FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA	011.088.344-69		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTONECESSÁRIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	600,00	0.00	0.00		600.00
45	641	22/03/2017	RAFAELA JOVELINA DA COSTA	093.626.354-70		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTONECESSÁRIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	600,00	0.00	0.00		600.00
45	642	22/03/2017	JOSE AURILIO ALVES DA SILVA	072.579.584-08		20300	2003	2004	4	122	0	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTONECESSÁRIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	600,00	0.00	0.00		600.00
577	643	23/03/2017	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	09.478.023/0001-80	32017	21140	1012	2025	10	301	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.894,60	0.00	0.00		1,894.60
545	644	23/03/2017	UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME	10.319.076/0001-38		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.185,00	0.00	0.00		1,185.00
545	645	23/03/2017	MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV	05.570.101/0001-11		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E CONFIGUARAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	1.045,00	0.00	0.00		1,045.00
50	646	23/03/2017	CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR	08.667.024/0001-00		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO CREA, CONFORME ART DE Nº PB20170121518, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	81,53	0.00	0.00		81.53
50	647	23/03/2017	CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR	08.667.024/0001-00		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO CREA, CONFORME ART DE Nº PB20170121511, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	81,53	0.00	0.00		81.53
545	648	24/03/2017	GERALDO MARCELINO GONÇALVES - ME	27.114.262/0001-33		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	400,00	0.00	0.00		400.00
458	649	24/03/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	01.612.452/0001-97		21100	1009	2063	20	606	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTE DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	6.026,50	0.00	0.00		6,026.50

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

545	650	24/03/2017	TOMOCENTRO LTDA	03.648.948/0001-46		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO C/CONTRATE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	440,00	0.00	0.00		440.00
545	651	24/03/2017	CLINICA DOM RODRIGO LTDA	00.853.492/0001-68		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE PETRULINA ANDRADE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA POR ESTE MUNICÍPIO.	614,72	0.00	0.00		614.72
484	652	27/03/2017	FRANCISCA APARECIDA SILVA	058.023.304-90		21130	1001	2019	8	244	0	339048	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM OS CUSTOS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.	150,00	0.00	0.00		150.00
544	653	27/03/2017	RICARDO ROCHA RODRIGUES	504.528.434-72		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	269,43	0.00	0.00		269.43
76	654	27/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	495,00	0.00	0.00		495.00
50	655	28/03/2017	CONSULTORIA UM-IMOB.E PROJETOS LTDA-EPP	13.519.354/0001-99		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
545	656	28/03/2017	CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA	18.451.213/0001-03		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, REALIZADA EM MARIA ROSILENE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	900,00	0.00	0.00		900.00
545	657	28/03/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	109,30	0.00	0.00		109.30
155	658	29/03/2017	JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465	18.782.307/0001-57		20500	1005	1016	18	542	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DESTE URBE.	6.964,00	0.00	0.00		6,964.00
540	659	29/03/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	200,00	0.00	0.00		200.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

287	660	29/03/2017	LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA	023.047.794-17		20700	2003	2009	12	361	1	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS REDES PME E PCR/PB, COM AGENDA DE TRABALHO.	150,00	0.00	0.00		150.00
74	661	30/03/2017	OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	08.932.784/0001-06	12017	20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	7.000,00	0.00	0.00		7,000.00
139	662	30/03/2017	PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.749.194/0001-86	92014	20500	1009	1046	17	511	52	449051	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NAS COMUNIDADES BONFIM, RIACHO E PINHÃO NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 00175/2015.	63.300,00	0.00	0.00		63,300.00
50	663	30/03/2017	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME	07.553.129/0001-76		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
50	664	30/03/2017	ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME	02.153.291/0001-83		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNER 85A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	100,00	0.00	0.00		100.00
287	665	30/03/2017	MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE	602.355.194-72		20700	2003	2009	12	361	1	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS REDES PME E PCR/PB, COM AGENDA DE TRABALHO.	150,00	0.00	0.00		150.00
287	666	30/03/2017	JOSENILDA ABRANTES P.GADELHA	918.631.714-87		20700	2003	2009	12	361	1	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS REDES PME E PCR/PB, COM AGENDA DE TRABALHO.	150,00	0.00	0.00		150.00
13	667	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20000	2002	2002	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	18.000,00	0.00	0.00		18,000.00
13	668	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20000	2002	2002	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	937,00	0.00	0.00		937.00
35	669	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20200	2003	2003	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.900,00	0.00	0.00		3,900.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

43	670	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20300	2003	2004	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
43	671	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20300	2003	2004	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.030,70	0.00	0.00		1,030.70
65	672	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20400	2003	2005	4	123	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.500,00	0.00	0.00		2,500.00
194	673	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	97.751,63	0.00	0.00		97,751.63
194	674	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	9.818,30	0.00	0.00		9,818.30
198	675	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2033	12	361	19	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	20.666,64	0.00	0.00		20,666.64
300	676	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	5.891,40	0.00	0.00		5,891.40
534	677	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8.784,75	0.00	0.00		8,784.75
534	678	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	5.311,00	0.00	0.00		5,311.00
534	679	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	2003	2008	10	122	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	30.219,33	0.00	0.00		30,219.33
566	680	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2024	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.042,00	0.00	0.00		3,042.00
581	681	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.337,00	0.00	0.00		3,337.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

612	682	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2028	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	24.217,00	0.00	0.00		24,217.00
588	683	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2027	10	301	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	18.672,44	0.00	0.00		18,672.44
588	684	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2027	10	301	2	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	14.584,28	0.00	0.00		14,584.28
413	685	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20800	2003	2007	8	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.685,00	0.00	0.00		4,685.00
413	686	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20800	2003	2007	8	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.437,00	0.00	0.00		3,437.00
465	687	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1013	2014	8	243	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.685,00	0.00	0.00		4,685.00
87	688	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	2003	2006	15	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	7.542,80	0.00	0.00		7,542.80
300	689	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	46.577,96	0.00	0.00		46,577.96
87	690	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	2003	2006	15	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	5.937,00	0.00	0.00		5,937.00
129	691	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	1014	2046	15	452	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	11.743,70	0.00	0.00		11,743.70
43	692	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20300	2003	2004	4	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	937,00	0.00	0.00		937.00
471	693	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1001	2018	8	244	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.062,00	0.00	0.00		2,062.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

87	694	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20500	2003	2006	15	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIBLICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.874,00	0.00	0.00		1,874.00
413	695	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20800	2003	2007	8	122	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.954,50	0.00	0.00		2,954.50
300	696	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.811,00	0.00	0.00		2,811.00
581	697	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	6.345,46	0.00	0.00		6,345.46
581	698	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2025	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.625,00	0.00	0.00		2,625.00
478	699	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1001	2018	8	244	29	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.125,00	0.00	0.00		1,125.00
300	700	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	2003	2031	12	361	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	13.016,30	0.00	0.00		13,016.30
566	701	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2024	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	10.308,94	0.00	0.00		10,308.94
194	702	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS INF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	11.781,96	0.00	0.00		11,781.96
194	703	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	10.800,15	0.00	0.00		10,800.15
194	704	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	9.948,77	0.00	0.00		9,948.77
364	705	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	19	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.092,10	0.00	0.00		3,092.10

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

364	706	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	19	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	13.508,80	0.00	0.00		13,508.80
352	707	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17.535,26	0.00	0.00		17,535.26
352	708	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2082	12	365	1	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.486,40	0.00	0.00		2,486.40
793	709	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21400	2003	2108	13	392	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.374,00	0.00	0.00		4,374.00
194	710	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		20700	1003	2032	12	361	18	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	9.019,40	0.00	0.00		9,019.40
492	711	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21130	1001	2105	8	244	0	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	937,00	0.00	0.00		937.00
657	712	30/03/2017	Prefeitura Municipal de Vieirópolis	01.613.339/0001-26		21140	1012	2117	10	301	14	319011	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.125,00	0.00	0.00		1,125.00
545	713	31/03/2017	TOMOCENTRO LTDA	03.648.948/0001-46		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX C/CONTRATE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	530,00	0.00	0.00		530.00
544	714	31/03/2017	RICARDO ROCHA RODRIGUES	504.528.434-72		21140	2003	2008	10	122	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	290,16	0.00	0.00		290.16
545	715	31/03/2017	ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME	21.558.601/0001-94		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	155,00	0.00	0.00		155.00
234	716	31/03/2017	DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - EPP	08.518.021/0001-05		20700	1003	2073	12	361	117	339032	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS A ENTREGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7.348.	2.915,00	0.00	0.00		2,915.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

545	717	31/03/2017	EXPRESSO GUANABARA S/A	41.550.112/0019-22		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	109,30	0.00	0.00		109.30
594	718	31/03/2017	WILLAME ARTUR DA SILVA	067.731.854-59		21140	1012	2027	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE QUATORZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO.	1.400,00	0.00	0.00		1,400.00
594	719	31/03/2017	DIEGO CANDIDO PORDEUS	102.676.104-24		21140	1012	2027	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
594	720	31/03/2017	VALDIR OLIVEIRA DA SILVA	048.013.444-88		21140	1012	2027	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
594	721	31/03/2017	LEONES FERREIRA DA COSTA	024.654.065-66		21140	1012	2027	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE ONZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO.	1.100,00	0.00	0.00		1,100.00
594	722	31/03/2017	FRANCISCO DIGENIZ	284.842.824-49		21140	1012	2027	10	301	2	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SÍTIO CACHOEIRA/SOUSA/PB.	200,00	0.00	0.00		200.00
541	723	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.100,25	0.00	0.00		1,100.25
50	724	31/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1046, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	84,84	0.00	0.00		84.84
541	725	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.580,85	0.00	0.00		1,580.85

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

50	726	31/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3547-1009, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	78,24	0.00	0.00		78.24
541	727	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	100,50	0.00	0.00		100.50
254	728	31/03/2017	GETULIO MAIA DA SILVA	054.571.004-99		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DOZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.200,00	0.00	0.00		1,200.00
541	729	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	110,50	0.00	0.00		110.50
541	730	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.455,80	0.00	0.00		1,455.80
254	731	31/03/2017	JAKSON ANTÔNIO DA SILVA	610.350.743-03		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DOZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.200,00	0.00	0.00		1,200.00
541	732	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.390,70	0.00	0.00		1,390.70
254	733	31/03/2017	FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA	602.759.874-34		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00
541	734	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21140	2003	2008	10	122	2	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	1.560,90	0.00	0.00		1,560.90

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

254	735	31/03/2017	AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES	853.739.664-87		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.600,00	0.00	0.00		1,600.00
92	736	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	3.200,10	0.00	0.00		3,200.10
254	737	31/03/2017	DANILO ABRANTES DUARTE	072.229.504-94		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.600,00	0.00	0.00		1,600.00
92	738	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.880,70	0.00	0.00		2,880.70
165	739	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	1007	2050	26	782	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.100,30	0.00	0.00		3,100.30
254	740	31/03/2017	DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES	090.206.078-39		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.600,00	0.00	0.00		1,600.00
148	741	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	1009	2047	17	512	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	2.800,36	0.00	0.00		2,800.36
254	742	31/03/2017	JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA	055.505.614-76		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DEZENOVE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.900,00	0.00	0.00		1,900.00
92	743	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	5.900,36	0.00	0.00		5,900.36

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

431	744	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21100	2003	2010	20	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.999,36	0.00	0.00		3,999.36
254	745	31/03/2017	GERALDO TEIXEIRA DA SILVA	069.143.374-70		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00
254	746	31/03/2017	MANOEL PEREIRA DA SILVA	049.359.594-52		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00
254	747	31/03/2017	ADRIANO ALVES JUSTINO	067.731.824-33		20700	1003	2094	12	361	1	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTENÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.	1.500,00	0.00	0.00		1,500.00
74	748	31/03/2017	FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495	22.444.492/0001-47		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE GFIP E RAIS DESTE MUICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
92	749	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	3.700,25	0.00	0.00		3,700.25
165	750	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	1007	2050	26	782	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	6.440,45	0.00	0.00		6,440.45
74	751	31/03/2017	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI	26.790.769/0001-44	72017	20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS EM FINANÇAS PÚBLICAS DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DA CONTABILIDADE PÚBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. REFERENCIA 03/2017.	2.000,00	0.00	0.00		2,000.00
458	752	31/03/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	01.612.452/0001-97		21100	1009	2063	20	606	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTE DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	6.026,50	0.00	0.00		6,026.50

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

49	753	31/03/2017	MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA	077.112.064-88		20300	2003	2004	4	122	0	339036	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR.	937,00	0.00	0.00		937.00
473	754	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	21130	1001	2018	8	244	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	987,60	0.00	0.00		987.60
92	755	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20500	2003	2006	15	122	0	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	61,01	0.00	0.00		61.01
150	756	31/03/2017	ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.680.368/0001-64	142017	20500	1009	2047	17	512	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DISPONIBILIZANDO FUNCIONARIO PARA LIGAR E DESLIGAR OS POÇOS ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO.	9.600,00	0.00	0.00		9,600.00
219	757	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.450,21	0.00	0.00		2,450.21
219	758	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.351,02	0.00	0.00		2,351.02
219	759	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.160,23	0.00	0.00		2,160.23
219	760	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.399,21	0.00	0.00		2,399.21
219	761	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.473,98	0.00	0.00		2,473.98
219	762	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.560,21	0.00	0.00		2,560.21

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

150	763	31/03/2017	ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.680.368/0001-64	142017	20500	1009	2047	17	512	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE SARGETAS COM SUBSTITUIÇÃO POR TUBO PVC, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO.	8.429,30	0.00	0.00		8,429.30
219	764	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.789,32	0.00	0.00		2,789.32
219	765	31/03/2017	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08.541.500/0001-42	12017	20700	1003	2057	12	361	19	339030	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	2.800,25	0.00	0.00		2,800.25
74	766	31/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.326-3 DO BANCO DO BRASIL EM 31/03/2017.	17,60	0.00	0.00		17.60
74	767	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA ATTRAVÉS DA C/C N° 61-5 CEF EM 27/03/2017.	30,00	0.00	0.00		30.00
74	768	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA ATRAVÉS DA C/C N°. 61-6 CEF EM 01/03/2017.	30,00	0.00	0.00		30.00
74	769	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 269-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	30,00	0.00	0.00		30.00
103	770	31/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20500	1009	2120	15	451	62	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP PENDENTE, NECESSÁRIO PARA ADIMPLENCIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	0,41	0.00	0.00		0.41
236	771	31/03/2017	MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV	05.570.101/0001-11		20700	1003	2073	12	361	117	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	2.270,00	0.00	0.00		2,270.00
236	772	31/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20700	1003	2073	12	361	117	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	26,40	0.00	0.00		26.40
50	773	31/03/2017	SILVIA SARMENTO 08534376450	19.627.203/0001-30	72017	20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTOS ADMINISTRATIVAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.000,00	0.00	0.00		3,000.00
76	774	31/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO 33.058-2 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,19	0.00	0.00		8.19
74	775	31/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	176,00	0.00	0.00		176.00

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

76	776	31/03/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1,00	0.00	0.00		1.00
481	777	31/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		21130	1001	2018	8	244	29	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,80	0.00	0.00		8.80
74	778	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 364-0, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	30,00	0.00	0.00		30.00
50	779	31/03/2017	A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA	01.518.579/0001-41		20300	2003	2004	4	122	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O 14/02/2017, PENDENTE DO MÊS 03/2017.	672,00	0.00	0.00		672.00
160	780	31/03/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20500	1014	2043	25	752	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	4.597,68	0.00	0.00		4,597.68
545	781	31/03/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS.	3.906,55	0.00	0.00		3,906.55
278	782	31/03/2017	ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGI	09.095.183/0001-40		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO DE VIEIRÓPOLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS.	4.476,20	0.00	0.00		4,476.20
615	783	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		21140	1012	2028	10	301	14	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA 624077-5 DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	8,65	0.00	0.00		8.65
278	784	31/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		20700	2003	2009	12	361	1	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5506-9 (MDE), NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	167,20	0.00	0.00		167.20
66	785	31/03/2017	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO E. PB	09.283.185/0001-63		20400	2003	2005	4	123	0	319091	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.709.802.910.101, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO.	5.516,00	0.00	0.00		5,516.00
66	786	31/03/2017	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO E. PB	09.283.185/0001-63		20400	2003	2005	4	123	0	319091	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.711.469.120.101, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO.	5.147,38	0.00	0.00		5,147.38
66	787	31/03/2017	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO E. PB	09.283.185/0001-63		20400	2003	2005	4	123	0	319091	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 11.711.469.130.101, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO.	1.277,78	0.00	0.00		1,277.78
74	788	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.157,64	0.00	0.00		1,157.64

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

540	789	31/03/2017	ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES	076.313.614-01		21140	2003	2008	10	122	2	339014	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL).	100,00	0.00	0.00		100.00	
545	790	31/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0759-57		21140	2003	2008	10	122	2	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS 15%), NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	255,20	0.00	0.00		255.20	
74	791	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMETO DE TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 342-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLI/PB.	153,81	0.00	0.00		153.81	
74	792	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA	00.360.305/0558-63		20400	2003	2005	4	123	0	339039	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BACÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	60,00	0.00	0.00		60.00	
64	793	03/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8.121,90	0.00	0.00		8,121.90	
76	794	03/04/2017	PASEP	02.494.312/0001-24		20400	2003	2005	4	123	0	339047	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	2.901,93	0.00	0.00		2,901.93	
64	795	03/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0166-59		20400	17	2012	4	122	0	469071	0 - Ordinário	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	4.906,69	0.00	0.00		4,906.69	
															Total:	**2839513.89**	**0**	**0**	**0**	**2839513.89**

Filtro da Consulta de Despesas	
Período:	01/01/2017 e 31/12/2017
Nº da Guia:	

Análise REceita e Despesa (SAGRESXPortal da Tr... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E093.4028.A888.C563.DB36.7893.8356.6EA8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/05/2017 às 12:22h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 30202/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Análise Receita e Despesa - Relatório e Planilha	298 - 299	abc644e241b8a93e6d4b1ba7c261b58d
Receita - Portal da Transparência	300 - 301	76b49ce957c86d1b97e91202b4295edf
Despesa - Portal da Transparência	302 - 382	e0934028a888c563db36789383566ea8

João Pessoa, 11 de Maio de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B91.D5C9.2C6F.6293.C796.1A50.A662.2A6C.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II
DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI

Processo TC nº	00015/17
Natureza	ACOMPANHAMENTO
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Responsável	José Célio Aristóteles
Exercício	2017
Objeto Exame	Portal de Transparência, SIC e Site

RELATÓRIO COM SUGESTÃO DE ALERTA

Senhor Relator,

Tendo em vista a situação encontrada nesta data, conforme apontado no Registro da Situação, planilha em anexo, sugere-se, face ao descumprimento de preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 e alterações posteriores, e/ou da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a emissão de ALERTA ao Gestor acima indicado para que, com base no Registro de Situação, TOME AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO CONSTATADA, adequando o site, Portal ou SIC, conforme o caso, às exigências legais.

João Pessoa, 29/05/2017

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
ACP- TCE/PB – Mat. 370.725-3

Análise do Portal da Transparência - maio/2017. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8994.3109.C948.546C.3656.04C8.F698.F426.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Índice de Transparência

Vieirópolis

SITE OFICIAL	MUNICÍPIO TEM MAIS DE 10.000 HABITANTES ?	NÃO
www.vieiropolis.pb.gov.br	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PORTAL	Publicsoft

Temas / Parâmetros	Pontuação Máxima	% Máximo	"SIM" OU "NÃO"	Pontuação Recebida	% Recebido
1. CONTEÚDO	**500**	50,00%	80%	400	40,0%
1.1. Instrumento de Planejamento	**30**		0%	0	0,0%
Plano Plurianual	10		NÃO	0	0,0%
Lei de Diretrizes Orçamentárias	10		NÃO	0	0,0%
Lei Orçamentária Anual	10		NÃO	0	0,0%
1.2. Procedimentos licitatórios	**90**		78%	70	7,0%
Edital	**60**			70	7,0%
Íntegra	60		NÃO	0	0,0%
Modalidade de licitação	10		SIM	10	1,0%
Repartição/setor interessado	10		SIM	10	1,0%
Data da publicação	10		NÃO	0	0,0%
Data da realização	10		NÃO	0	0,0%
Número de ordem/série (número da licitação)	10		SIM	10	1,0%
Objeto	10		SIM	10	1,0%
Nome dos participantes (vencedores e perdedores)	10		SIM	10	1,0%
CNPJ/CPF	10		SIM	10	1,0%
Valores	10		SIM	10	1,0%
1.3 Contratos	40		88%	35	3,5%
Unidade Gestora	5		SIM	5	0,5%
Nome do Contratado	5		SIM	5	0,5%
CNPJ/CPF Contratado	5		SIM	5	0,5%
Data de publicação	5		NÃO	0	0,0%
Vigência	5		SIM	5	0,5%
Valor contratado	5		SIM	5	0,5%
Objeto	5		SIM	5	0,5%
Número do contrato	5		SIM	5	0,5%
1.4. Convênios/termos de Parceria/Contratos de repasse/termo de cooperação	45		0%	0	0,0%
Número do convênio	5		NÃO	0	0,0%
Concedente	5		NÃO	0	0,0%
Convenente	5		NÃO	0	0,0%
Data da celebração	5		NÃO	0	0,0%
Data da publicação	5		NÃO	0	0,0%
Vigência	5		NÃO	0	0,0%
Objeto	5		NÃO	0	0,0%
Valor pactuado	5		NÃO	0	0,0%
Valor da contrapartida	5		NÃO	0	0,0%
Execução orçamentária e financeira					
1.5. Receitas (classificação até o 5º nível)	45		100%	45	4,5%
Unidade Gestora Arrecadadora	15		SIM	15	1,5%
Previsão	15		SIM	15	1,5%
Arrecadação	15		SIM	15	1,5%
1.6. Despesas	180		100%	180	18,0%
Classificação	45		100%	45	4,5%
Órgão/Unidade Orçamentária	5		SIM	5	0,5%
Função	5		SIM	5	0,5%
Sub-Função	5		SIM	5	0,5%
Programa	5		SIM	5	0,5%
Ação	5		SIM	5	0,5%
Categoria Econômica	5		SIM	5	0,5%
Natureza da Despesa	5		SIM	5	0,5%
Modalidade de Aplicação	5		SIM	5	0,5%
Elemento da Despesa	5		SIM	5	0,5%
Empenho	75		100%	75	7,5%
Número	5		SIM	5	0,5%
Data do Empenho	5		SIM	5	0,5%
Unidade Orçamentária	5		SIM	5	0,5%
Favorecido do Empenho	10		SIM	10	1,0%
CNPJ/CPF do Favorecido	5		SIM	5	0,5%
Valor do Empenho	5		SIM	5	0,5%
Indicação da licitação (modalidade / nº)	15		SIM	15	1,5%
Histórico do Empenho	25		SIM	25	2,5%
Documento de Pagamento	60		100%	60	6,0%
Unidade Gestora Emitente	5		SIM	5	0,5%
Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	10		SIM	10	1,0%
Conta Bancária	5		SIM	5	0,5%
Data	5		SIM	5	0,5%
Favorecido	10		SIM	10	1,0%
Valor	5		SIM	5	0,5%
Fonte de Recursos	10		SIM	10	1,0%
Histórico do Pagamento	10		SIM	10	1,0%
1.7 Informações agregadas	20		100%	20	2,0%
Informações do item 1.6 estão agregadas	20		SIM	20	2,0%
1.8. Informações sobre quadro de pessoal	50		100%	50	5,0%
Nome dos funcionários	10		SIM	10	1,0%

Análise do Portal da Transparência - maio/2017. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8994.3109.C948.546C.3656.04C8.F698.F426.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CPF	10		SIM	10	1,0%
Tipo de cargo/emprego/função	10		SIM	10	1,0%
Cargo / função	10		SIM	10	1,0%
Salário por cargo/função	10		SIM	10	1,0%
2 - SÉRIE HISTÓRICA E FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO	**300**	**30%**	**"SIM" OU "NÃO"**	**110**	**11,0%**
2.1 - Série histórica (inclusive o ano em curso, em sequência)	150		Preencher apenas um opção	30	3,0%
5 anos ou mais	150			0	0,0%
4 anos	100			0	0,0%
3 anos	80			0	0,0%
2 anos	60			0	0,0%
1 ano	30		SIM	30	3,0%
2.2 - Atualização (tempo para atualização da despesa)	150		Preencher apenas um opção	80	8,0%
Até cinco dias	150			0	0,0%
De 6 a 15 dias	100			0	0,0%
De 16 a 30 dias	80		SIM	80	8,0%
De 31 a 60 dias	0			0	0,0%
A partir de 61 dias	0			0	0,0%
3. USABILIDADE	**200**	**20%**	**"SIM" OU "NÃO"**	**180**	**18,0%**
3.1. Interação	**70**			**50**	**5,0%**
Acesso em site oficial	30		SIM	30	3,0%
Manual de Navegação	10		NÃO	0	0,0%
Glossário	10		NÃO	0	0,0%
Perguntas Frequentes	10		SIM	10	1,0%
Fale conosco - E-mail / telefone	10		SIM	10	1,0%
3.2. Delimitação temporal das consultas	**30**			**30**	**3,0%**
Possibilidade de consulta em intervalos de tempos (mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual)	30		SIM	30	3,0%
3.3. Consultas às Informações dos itens 1.6 e 1.8	**40**			**40**	**4,0%**
Lista completa	20		SIM	20	2,0%
Informação individual	20		SIM	20	2,0%
3.4. Extração dos dados	**60**			**60**	**6,0%**
Possibilidade de download em arquivos txt, PDF, xls	30		SIM	30	3,0%
Todas as consultas disponíveis para download	15		SIM	15	1,5%
Partes das consultas disponíveis para download	15		SIM	15	1,5%
OUTROS			"SIM" OU "NÃO"		
Disponibiliza a Prestação de Contas apresentada ao Tribunal de Contas?			NÃO		
Disponibiliza o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)?			NÃO		
Disponibiliza o Relatório Resumido da Excecução Orçamentária (RREO)?			SIM		
Identifica-se no site se o ente/órgão regulamentou a LAI?			NÃO		
Existe indicação no site de funcionamento de um SIC físico?			NÃO		
Há alternativa de enviar pedidos de forma eletrônica ao SIC?			SIM		
O ente possui Portal da Transparência em funcionamento?			SIM		
O site tem ferramenta de pesquisa?			SIM		
No site está disponibilizado o registro das competências e estrutura organizacional do ente?			NÃO		
Disponibiliza endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público?			NÃO		

PONTUAÇÃO TOTAL	**1.000**	**100%**		**690**	**69%**

RESUMO

Temas / Parâmetros	Pontuação Máxima	% Máximo		Pontuação Recebida	% Recebido
1 - CONTEÚDO	500	50%		400	8,0
2 - SÉRIE HISTÓRICA E FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO	300	30%		110	3,7
3 - USABILIDADE	200	20%		180	9,0
PONTUAÇÃO TOTAL	**1.000**	**100%**		**690**	**6,9**

Avaliador:	Edleuza Pinheiro	**Revisor**	
Data ínicio:	26/05/2017	Data término:	
Hora início:	10:00	Hora término:	

RELATÓRIO DIAGNÓSTICO – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

MUNICÍPIO: Vieirópolis
AVALIADO EM: 26/5/17

PROCEDIMENTO	BASE LEGAL	"SIM" OU "NÃO"	OBSERVAÇÃO

Análise do Portal da Transparência - maio/2017. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8994.3109.C948.546C.3656.04C8.F698.F426.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

O ente regulamentou a Lei de Acesso à Informação?	Art. 42. Lei 12.527/11.	NÃO	
Houve a implementação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?	Inciso I, art.9º, Lei 12527/11.	NÃO	
Há alternativa de enviar pedidos de forma eletrônica ao SIC?	§2º, art.10º, Lei 12527/11.	SIM	
O ente possui site e/ou Portal da Transparência em funcionamento?	Inciso II, art.48, LC 101/00; §2º, art. 8º, Lei 12527/11.	SIM	
RECEITA: Previsão?	Alínea a, inciso II, art. 7º, Decreto 7185/10.	SIM	
RECEITA: Arrecadação?	Alínea c, inciso II, art. 7º, Decreto 7185/10; inciso II, art. 48-A, LC 101-00.	SIM	
DESPESA: O valor do empenho?	Alínea a, inciso I, art. 7º, Decreto 7185/10.	SIM	
DESPESA: O pagamento?	Alínea a, inciso I, art. 7º, Decreto 7185/10.	SIM	
DESPESA: A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto?	Alínea c, inciso I, art. 7º, Decreto 7185/10.	SIM	
DESPESA: A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento?	Alínea d, inciso I, art. 7º, Decreto 7185/10.	SIM	
DESPESA: Na informação da despesa existe a indicação do processo licitatório?	Alínea e, inciso I, art. 7º, Decreto 7185/10.	SIM	
DESPESA: O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso?	Alínea f, inciso I, art. 7º, Decreto 7185/10.	SIM	
DESPESA: O conteúdo disponibilizado atende ao requisito "tempo real"?	Inciso II, art. 48, LC 101/00.	NÃO	
Para Municípios acima de 10 mil habitantes			
No site está disponibilizado o registro das competências e estrutura organizacional do ente?	Inciso I, §1º, art.8º, Lei 12527/11.	NÃO SE APLICA	
Disponibiliza endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público?	Inciso I, §1º, art.8º, Lei 12527/11.	NÃO SE APLICA	
Há informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados?	Inciso IV, §1º, art.8º, Lei 12527/11.	NÃO SE APLICA	
Apresenta respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?	Inciso VI, §1º, art.8º, Lei 12527/11.	NÃO SE APLICA	
O site tem ferramenta de pesquisa?	Inciso II, § 3º, art.8º, Lei 12527/11.	NÃO SE APLICA	
O site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações?	Inciso II, § 3º, art.8º, Lei 12527/11.	NÃO SE APLICA	
O site possui um fale conosco que permite ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio?	Inciso III, § 3º, art.8º, Lei 12527/11.	NÃO SE APLICA	

NOTA	Pontuação Máxima	PONTOS	NOTA
1 - CONTEÚDO	500	400	8,00
2 - SÉRIE HISTÓRICA E FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO	300	110	3,67
3 - USABILIDADE	200	180	9,00
PONTUAÇÃO TOTAL	**1.000**	690	6,90

TEM SITE COM END.OFICIAL	SIM
SITE UTILIZADO	www.vieiropolis.pb.gov.br
DATA DA AVALIAÇÃO	26/5/17
HORA DA AVALIAÇÃO	10:00:00
EMPRESA DO PORTAL	Publicsoft

Análise do Portal da Transparência - maio/2017. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8994.3109.C948.546C.3656.04C8.F698.F426.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/05/2017 às 07:27h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 34013/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Análise do Portal da Transparência - maio/2017	384 - 387	89943109c948546c365604c8f698f426

João Pessoa, 30 de Maio de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D926.0903.371A.DFF7.1F2C.F979.F8D1.5125.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	2º bimestre
Exercício:	2017
Assinatura(s):	• Nome: JOSÉ CELIO ARISTOTELES *Titular do Poder Executivo* CPF: 284.837.824-72 Data: 29/05/2017 07:45:11

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **29/05/2017, às 07:45:17** , é:

01.GF.5Q-B

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

Comprovante de envio das informações ao Siconfi. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Documento gerado em 29/05/2017 07:45:17. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9004.C305.C3A8.4723.8212.7484.9EDD.AE57.

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieiropolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieiropolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de MARÇO de 2017 da Prefeitura Municipal de Vieiropolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

.

Lastro-PB 25 de MAIO de 2017.



Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4ED5.4BF1.FF9E.3B6B.E5EC.9A8E.248F.62F8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/05/2017 às 18:10:45 foi protocolizado o processo sob o Nº 09427/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	67135873252ff6e6231124790e194efc
Arquivo do Sagres	Sim	37e8263d9eb680be331f13e7a0ebe78c
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	Sim	9004c305c3a84723821274849eddae57
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	4ed54bf1ff9e3b6be5ec9a8e248f62f8

João Pessoa, 29 de Maio de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CA17.FF69.8EC3.3C4B.45BD.7233.A4D4.410A.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/06/2017 às 08:48h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Processo 09427/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	389	9004c305c3a84723821274849eddae57
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	390	4ed54bf1ff9e3b6be5ec9a8e248f62f8
Certidão de Recibo Protocolo	391	ca17ff698ec33c4b45bd7233a4d4410a

João Pessoa, 01 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FF12.A63C.2B48.3FE8.D35A.E250.54F3.C06F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE DESANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/06/2017 às 14:31h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo desanexou o Processo 09427/17 do Processo 00015/17, com a seguinte justificativa:
o balancete vai ser analisado

João Pessoa, 01 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - DESANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BCB0.BFA4.958B.1E80.C131.DCA3.A158.7DA6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/03/2017 às 19:54:15 foi protocolizado o processo sob o Nº 03374/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016	Sim	5f757778bed9862b069b59d8b7901f65
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	bdb65d598ae9f3265d857051222873a2
Arquivo do Sagres	Sim	9650c5549adaa8ca50ce011fbea5e3aa
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	9e2fefc25162b842159d85ff32e8046b

João Pessoa, 10 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 968E.3A66.7455.4FBB.8725.3E36.3E70.1449.

Tribunal de Contas do Estado

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI

Processo TC Nº	03374/17
Natureza	Acompanhamento
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Responsável	JOSE CELIO ARISTOTELES
Competência	Janeiro de 2017
Objeto Exame	Balancete Mensal (BME)

Verificação da Entrega de Balancete Mensal (BME)

Trata o presente relatório da verificação preliminar do Balancete Mensal encaminhado ao TCE-PB, para fins do disposto no inciso III, do art. 5º, da RN TC nº01/2017.

	Itens de Verificação	Sim	Não	Não se Aplica
1.	No SAGRES, o saldo financeiro total de abertura do exercício em exame é igual ao saldo final do exercício anterior [1]?		X	
2.	O total da despesa fixada informado no SAGRES (Orçamento > Créditos Adicionais > Atualização por dotação) está em conformidade com o valor constante na Lei Orçamentária Anual - LOA? [2]	X		
3.	Caso tenha sido aberto crédito adicional, os valores totais constantes do arquivo em PDF (TRAMITA) são iguais aos registrados no SAGRES? [3]	X		
4.	No SAGRES (Financeiro > Disponibilidades), há correta vinculação entre as contas bancárias e as fontes de recurso elencadas abaixo?			
4.1	1 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos – Educação [4.1]		X	
4.2	2 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde [4.2]		X	
4.3	18 – Transferência do FUNDEB (magistério)	X		

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.4	19 – Transferência do FUNDEB (outras)	X		
5.	As disponibilidades informadas no SAGRES estão de acordo com os valores dos extratos bancários? [5]		X	
6.	Houve envio de informações inconsistentes ao SAGRES, em relação aos totais de receita e despesa executadas, e quantitativo de pessoal, quando comparados com os valores e quantitativos executados em períodos anteriores? [6]		X	
7.	No caso dos Poderes, Órgãos e Entidades Estaduais, os totais da receita orçamentária arrecadada e da despesa orçamentária empenhada informados no SAGRES estão em conformidade com os valores constantes no SIAF?			X
8.	Há comprovantes da entrega dos dados (RREO, RGF, SAÚDE e EDUCAÇÃO) ao SICONFI? [7]			X
9.	Houve envio de declaração da Câmara Municipal acerca da entrega do BME do mês em análise?			X

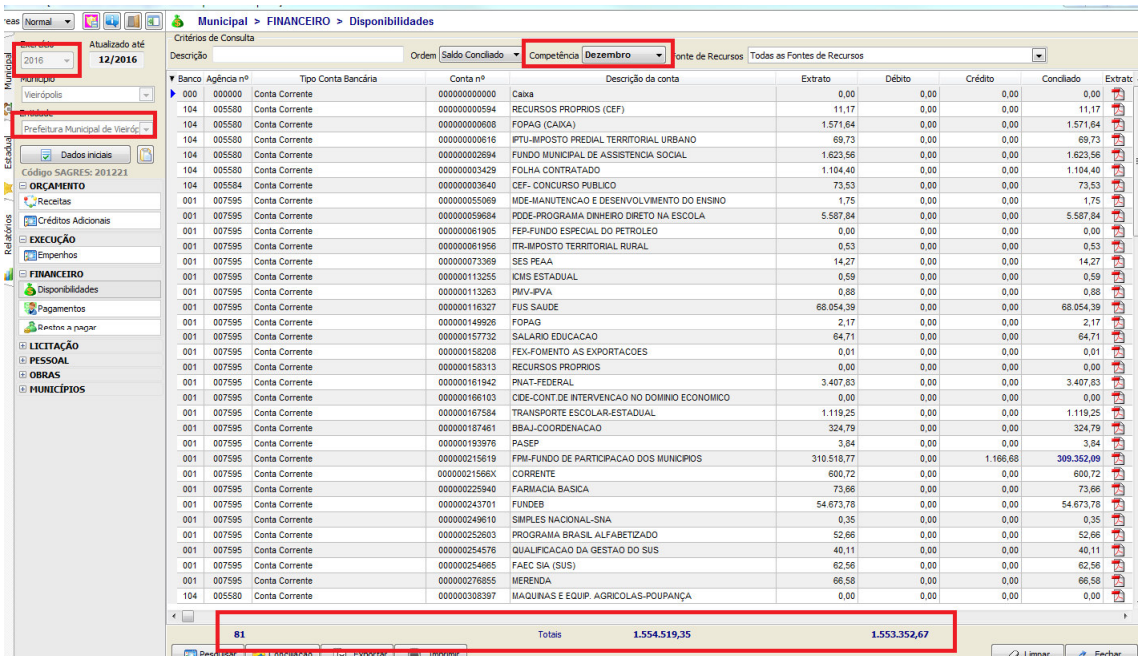
Observações:

[1] O saldo final do exercício anterior (31/12/2016) das disponibilidades do Poder Executivo municipal de Vieirópolis registrado no SAGRES **apresentou uma diferença de R$ 26.282,38 em relação ao saldo informado no referido sistema do saldo de abertura** como demonstrado a seguir:

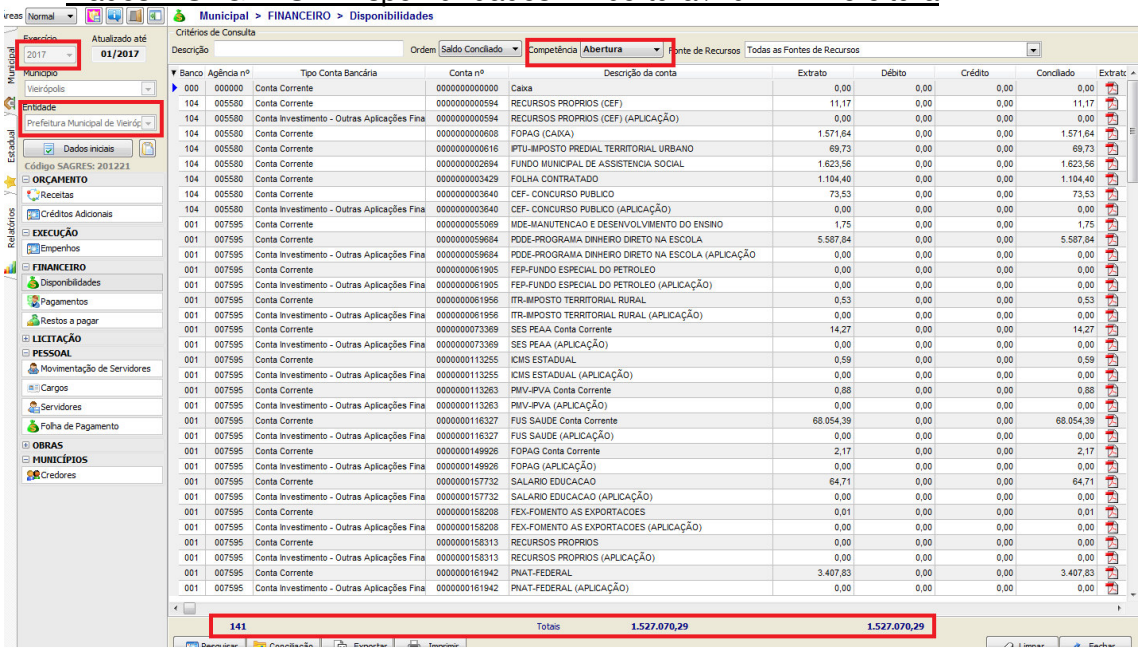
Poder Executivo - Vieirópolis Disponibilidades					
Unidades	Saldo total				
	dez/2016		Abertura/2017		Diferença (R$)
	Total de contas informadas	Saldo total em 31/12/2016 (R$) (A)	Total de contas informadas	Saldo total em 31/01/2017 (R$) (B)	
Prefeitura	81	1.553.352,67	141	1.527.070,29	26.282,38

Fonte: SAGRES

Dados – SAGRES – Disponibilidades – 31/12/2016 – Prefeitura



Dados – SAGRES – Disponibilidades – Abertura /2017 – Prefeitura



[2] A despesa fixada na LOA de 2017 do município de Vieirópolis apresentou conformidade em relação às informações contidas no SAGRES, como mostra o quadro a seguir:

Vieirópolis - Despesa fixada na LOA para 2017		
Unidade	**LOA**	**SAGRES**
Total:	**30.152.660,00**	**30.152.660,00**

Fonte: SAGRES

[3] Conforme arquivo enviado no BME de janeiro de 2017, foi aberto crédito adicional suplementar com valor correspondente ao informado por meio do SAGRES, como demonstrado a seguir:

Vieirópolis - Créditos Adicionais abertos jan/2017		
Unidade	**Arquivo PDF**	**SAGRES**
Dec. 0495/2017	221,00	221,00

[4.1] Na análise da vinculação entre contas bancárias e a fonte “Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação”, não foram consideradas as vinculações das contas bancárias a seguir relacionadas, tendo em vista a ausência de transparência quanto à origem dos recursos que por elas transitam.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Educação

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000000000	Caixa	**Vinculação incorreta Ver Obs.1.**
0000000000594	RECURSOS PROPRIOS (CEF)	
0000000000608	FOPAG (CAIXA)	
0000000002694	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000000003429	FOLHA CONTRATADO	
0000000003640	CEF- CONCURSO PUBLICO	
0000000055069	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	
0000000059684	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	
0000000061905	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	
0000000073369	SES PEAA Conta Corrente	
0000000116327	FUS SAUDE Conta Corrente	
0000000149926	FOPAG Conta Corrente	
0000000157732	SALARIO EDUCACAO	
0000000158208	FEX-FOMENTO AS EXPORTACOES	
0000000158313	RECURSOS PROPRIOS	
0000000161942	PNAT-FEDERAL	
0000000167584	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADUAL	
0000000187461	BBAJ-COORDENACAO	
0000000193976	PASEP Conta Corrente	
000000021566X	CORRENTE Conta Corrente	
0000000225940	FARMACIA BASICA	
0000000252603	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0000000254576	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	
0000000254665	FAEC SIA (SUS)	
0000000276855	MERENDA Conta Corrente	
0000000308397	MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS-POUPANÇA	
0000000316733	PREF MUN VIEIROPOLIS - PAR	
0000000317330	FMAS-BENEFICIO DE P.CONTINUADA	
0000000330582	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO	
000000034866X	IGDBF II Conta Corrente	
0000000348678	PAIF II Conta Corrente	
0000000348686	PISO BASICO VARIAVEL II	
0000000348694	PISO BASICO VARIAVEL I	
0000000348708	PETI II-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO T.INF	
0000000352373	CONVENIO 036-2011 SAUDE	
0000000352381	CONVENIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/EDU	
0000000352918	FMSIGD-SUAS	
0000000353450	CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO F	
0000000385018	MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES	
000000039100X	PM VIEIROPOLIS - PEJA	
0000000417084	PMV - FNAS SCFV-SERV.CONVIV.E FORTALEC. DI	
0000000424099	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II	
0000000424102	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II - COB	

Fonte - SAGRES

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Educação

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000424900	CONVENIO DNOSC-AGUA PARA TODOS	**Vinculação incorreta Ver Obs. 1**
0000000424919	CONVENIO REFORM. AMPL. E.M.E.F.ANTONIA MA	
0000000433845	CONST.DE UNIDAD ESCOLAR NO SITIO CACHOEI	
000000043874X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
0000000456098	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0000000456799	PVIEIROPOLIS FMAS BL BÁSICA	
0000000457906	IGDBF - FNAS	
0000000457981	IGD-SUAS / FNAS	
000000045818X	PAIF/SCFV -FNAS	
0000000580724	S A C Conta Corrente	
0000006240309	FMSAUDE - FARMACIA BASICA	
0000006240317	FMSAUDE-PAB FIXO	
0000006240333	FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPLE	
0000006240341	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006240627	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	
0000006240635	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE/ATENÇÃO E	
0000006240651	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPL	
0000006240708	QUALIFAR-SUS	
0000006240724	IMPLANT.DE AÇOES E SERV.DE SAÚDE-VAN	
0000006240759	PROG. DE REQUAL. DE UBS-AMPLIAÇÃO SÍTIO C	
0000006240767	FMSAUDE-FARMACIA BASICA	
0000006240775	FMSAUDE-PAB FIXO	
0000006240791	FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPLE	
0000006240813	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)2	
0000006240880	FMSAUDE-TETO MUNIC. DA MEDIA E ALTA COMP	
0000006240899	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006471041	MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	
0000006471238	REESTRUTURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	
0000006471254	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	
0000006471262	CONVÊNIO 74562/2013 PAVIM. EM PARALELEPIP	

Fonte: SAGRES

Obs.1. Neste caso, deve o gestor adotar providências imediatas no sentido de promover a gestão, em separado, dos recursos que compõem a base de cálculo para as aplicações condicionadas, em saúde (ASPS) e educação (MDE e FUNDEB), devendo, para tanto, abrir novas contas junto às instituições bancárias correspondentes, quando for o caso, ou adequar a nomenclatura das contas bancárias em questão, para os casos em que já ocorra a movimentação exclusiva de recursos objeto da vinculação em apreço, de modo a conferir transparência à sua gestão.

Outrossim, não foi considerada a vinculação de conta FOPAG, que é conta bancária destinada ao pagamento de folha de pessoal dos diversos órgãos municipais, mediante à contratação de serviço junto à instituição bancária correspondente. Desse modo, a conta FOPAG não constitui origem, mas aplicação dos recursos provenientes de diversas contas (diversas origens). Assim, no processamento das despesas com folha de pessoal, a vinculação às Fontes de Recursos 1, 2, 18 e 19 (e demais fontes utilizadas), deve ocorrer para as contas bancárias que efetivamente pagaram essas despesas em cada caso, mediante transferência financeira de recursos para a conta FOPAG.

Exemplificando, se houver transferência financeira da conta FPM, para a conta FOPAG, destinada ao pagamento de folha de pessoal da educação, a vinculação à Fonte 1 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos – Educação, deve ocorrer para a conta FPM e não para a conta FOPAG.

[**4.2]** Na análise da vinculação entre contas bancárias e a fonte "Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde", não foram consideradas as vinculações das contas bancárias a seguir relacionadas, tendo em vista a ausência de transparência quanto à origem dos recursos que por elas transitam.

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Saúde

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000000000	Caixa	**Vinculação incorreta Ver Obs. 1 do item 4.1**
0000000000594	RECURSOS PROPRIOS (CEF)	
0000000000594	RECURSOS PROPRIOS (CEF) (APLICAÇÃO)	
0000000000608	FOPAG (CAIXA)	
0000000002694	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000000003429	FOLHA CONTRATADO	
0000000003640	CEF- CONCURSO PUBLICO	
0000000003640	CEF- CONCURSO PUBLICO (APLICAÇÃO)	
0000000055069	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	
0000000059684	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	
0000000059684	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	
0000000061905	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	
0000000061905	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (APLICAÇÃ	
0000000073369	SES PEAA Conta Corrente	
0000000073369	SES PEAA (APLICAÇÃO)	
0000000149926	FOPAG Conta Corrente	
0000000149926	FOPAG (APLICAÇÃO)	
0000000157732	SALARIO EDUCACAO	
0000000157732	SALARIO EDUCACAO (APLICAÇÃO)	
0000000158208	FEX-FOMENTO AS EXPORTACOES	
0000000158208	FEX-FOMENTO AS EXPORTACOES (APLICAÇÃO)	
0000000158313	RECURSOS PROPRIOS	
0000000158313	RECURSOS PROPRIOS (APLICAÇÃO)	
0000000161942	PNAT-FEDERAL	
0000000161942	PNAT-FEDERAL (APLICAÇÃO)	
0000000167584	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADUAL	
0000000167584	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADUAL (APLICAÇÃO)	

Fonte: SAGRES

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Saúde

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000187461	BBAJ-COORDENACAO	**Ver Obs. 1. do item 4.1**
0000000187461	BBAJ-COORDENACAO (APLICAÇÃO)	
0000000193976	PASEP Conta Corrente	
0000000193976	PASEP (APLICAÇÃO)	
000000021566X	CORRENTE Conta Corrente	
000000021566X	CORRENTE (APLICAÇÃO)	
0000000225940	FARMACIA BASICA	
0000000225940	FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	
0000000252603	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0000000252603	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃC	
0000000254576	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	
0000000254576	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS (APLICAÇÃC	
0000000254665	FAEC SIA (SUS)	
0000000254665	FAEC SIA (SUS) (APLICAÇÃO)	
0000000276855	MERENDA Conta Corrente	
0000000276855	MERENDA (APLICAÇÃO)	
0000000308397	MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS-POUPANÇA	
0000000316733	PREF MUN VIEIROPOLIS - PAR	
0000000316733	PREF MUN VIEIROPOLIS - PAR (APLICAÇÃO)	
0000000317330	FMAS-BENEFICIO DE P.CONTINUADA	
0000000330582	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAC	
0000000330582	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAC	
000000034866X	IGDBF II Conta Corrente	
0000000348678	PAIF II Conta Corrente	
0000000348678	PAIF II (APLICAÇÃO)	
0000000348686	PISO BASICO VARIAVEL II	
0000000348694	PISO BASICO VARIAVEL I	
0000000348708	PETI II-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO T.INF	
0000000352373	CONVENIO 036-2011 SAUDE	
0000000352381	CONVENIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/EDUC	
0000000352918	FMSIGD-SUAS	
0000000353450	CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO F	
0000000353450	CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO F	
0000000385018	MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES	
0000000385018	MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES (A	
000000039100X	PM VIEIROPOLIS - PEJA	
000000039100X	PM VIEIROPOLIS - PEJA (APLICAÇÃO)	

Fonte: SAGRES

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Saúde

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000352373	CONVENIO 036-2011 SAUDE	
0000000352381	CONVENIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/EDU	
0000000352918	FMSIGD-SUAS	
0000000353450	CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO	
0000000353450	CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO	
0000000385018	MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES	
0000000385018	MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES (A	
000000039100X	PM VIEIROPOLIS - PEJA	
000000039100X	PM VIEIROPOLIS - PEJA (APLICAÇÃO)	
0000000417084	PMV - FNAS SCFV-SERV.CONVIV.E FORTALEC. D	
0000000424099	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II	
0000000424099	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II (APLI	
0000000424102	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II - COB	
0000000424102	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II - COB	
0000000424900	CONVENIO DNOSC-AGUA PARA TODOS	
0000000424900	CONVENIO DNOSC-AGUA PARA TODOS (APLICA	
0000000424919	CONVENIO REFORM. AMPL. E.M.E.F.ANTONIA M	
0000000424919	CONVENIO REFORM. AMPL. E.M.E.F.ANTONIA M	
0000000433845	CONST.DE UNIDAD ESCOLAR NO SITIO CACHOE	**Ver Obs. 1. do item 4.1**
0000000433845	CONST.DE UNIDAD ESCOLAR NO SITIO CACHOE	
000000043874X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
000000043874X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (APLICA	
0000000456098	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0000000456098	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO	
0000000456799	PVIEIROPOLIS FMAS BL BÁSICA	
0000000456799	PVIEIROPOLIS FMAS BL BÁSICA (APLICAÇÃO)	
0000000457906	IGDBF - FNAS	
0000000457906	IGDBF - FNAS (APLICAÇÃO)	
0000000457981	IGD-SUAS / FNAS	
0000000457981	IGD-SUAS / FNAS (APLICAÇÃO)	
000000045818X	PAIF/SCFV -FNAS	
000000045818X	PAIF/SCFV -FNAS (APLICAÇÃO)	
0000000580724	S A C Conta Corrente	

Fonte: SAGRES

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Saúde

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000580724	S A C (APLICAÇÃO)	**Ver Obs. 1. do item 4.1**
0000006240309	FMSAUDE - FARMACIA BASICA	
0000006240309	FMSAUDE - FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	
0000006240317	FMSAUDE-PAB FIXO	
0000006240333	FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPL	
0000006240341	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006240627	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	
0000006240627	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE (APLIC	
0000006240635	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE/ATENÇÃO	
0000006240635	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE/ATENÇÃO	
0000006240651	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPL	
0000006240651	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPL	
0000006240708	QUALIFAR-SUS	
0000006240724	IMPLANT.DE AÇOES E SERV.DE SAÚDE-VAN	
0000006240724	IMPLANT.DE AÇOES E SERV.DE SAÚDE-VAN (API	
0000006240759	PROG. DE REQUAL. DE UBS-AMPLIAÇÃO SÍTIO C	
0000006240759	PROG. DE REQUAL. DE UBS-AMPLIAÇÃO SÍTIO C	
0000006240767	FMSAUDE-FARMACIA BASICA	
0000006240767	FMSAUDE-FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	
0000006240775	FMSAUDE-PAB FIXO	
0000006240775	FMSAUDE-PAB FIXO (APLICAÇÃO)	
0000006240791	FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPL	
0000006240813	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)2	
0000006240813	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)2	
0000006240880	FMSAUDE-TETO MUNIC. DA MEDIA E ALTA COM	
0000006240899	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006240899	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006471041	MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	
0000006471238	REESTRUTURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	
0000006471238	REESTRUTURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	
0000006471254	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	
0000006471254	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA (APLICAÇÃ	
0000006471262	CONVÊNIO 74562/2013 PAVIM. EM PARALELEPI	
0000006471262	CONVÊNIO 74562/2013 PAVIM. EM PARALELEPI	

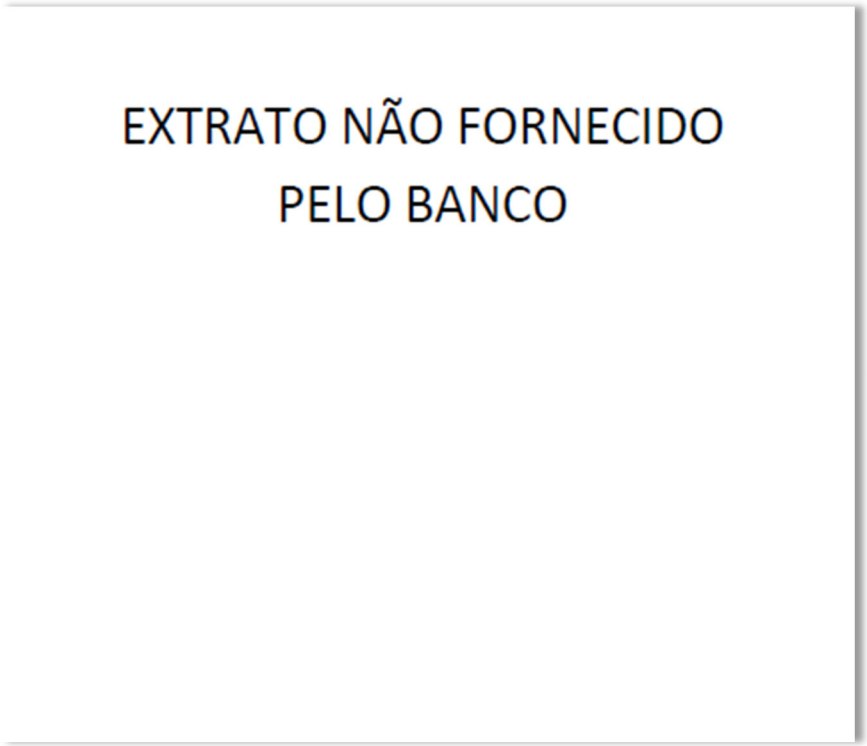
Fonte: SAGRES

[5] A análise das disponibilidades existentes nas contas do Poder Executivo municipal em janeiro/2017, informadas por meio do SAGRES, em comparação com as informações contidas nos extratos bancários enviados por meio do balancete de janeiro/2017 permitiu identificar:

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

A. Ausência de envio de extrato bancário das contas listadas a seguir:

a) Conta CEF nº 59-4 (Aplicação)



Fonte: Balancete/janeiro-2017 (arquivo “extrato2012210055800000000000005947012017.pdf”)

B. Divergência nos saldos informados

PM Vieirópolis - Disponibilidades em 31/01/2017			
Descrição da Conta	SAGRES	Extrato	Diferença
CEF nº 59-4 (Conta Corrente)	0,00	26.139,52	26.139,52

C. Existência de conta não registrada no SAGRES

Foram identificadas movimentação de recursos na forma de TED e DOC de contas da Prefeitura para conta identificada como “**104 0558 001613339000126 MUNICIPIO DE”,** a qual não se encontra registrada no SAGRES, como exemplificado nas imagens a seguir:

		26/01 0759 11325-5 PREF MUN VIEIR			
30/01/2017	0759	99026 870 Transferência on line	660.759.000.021.561	28.777,00 C	
		30/01 0759 21561-9 P M VIEIROPOLI			
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	81,53 D	37.028,96 C
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
31/01/2017	0000	13105 438 TED	13.101	3.010,40 D	
		104 0558 001613339000126 MUNICIPIO DE			
31/01/2017	0000	13105 438 TED	13.102	663,70 D	
		104 0558 001613339000126 MUNICIPIO DE			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.548.701	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.548.702	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O			33.337,26 C

Fonte: Extrato bancário da conta 5506-9 PREF MUN VIEIROPOLIS MDE

30/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.392	482,50 D	
30/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.393	752,70 D	
30/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	142.470,00 D	0,00 C
31/01/2017	0759	99026 120 Transferido para Poupança	660.759.510.031.478	2.781,60 D	
		31/01 0759 510031478-4 ANTONIO SUCUPI			
31/01/2017	0000	13105 438 TED	13.101	3.511,73 D	
		104 0558 001613339000126 MUNICIPIO DE			
31/01/2017	0000	13105 438 TED	13.102	8.666,09 D	
		104 0558 001613339000126 MUNICIPIO DE			
31/01/2017	0000	13105 438 TED	13.103	3.874,62 D	
		104 0558 001613339000126 MUNICIPIO DE			
31/01/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D	13.104	3.000,00 D	
		104 0558 001613339000126 MUNICIPIO DE			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.548.721	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.548.722	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.548.723	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.548.724	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			

Fonte: Extrato bancário da conta BB 21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

[6] No tocante ao item 06, esta Auditoria ressalta que a análise foi feita por amostragem e com base nos dados disponibilizados no SAGRES nesta data.

[7] Conforme Art. 4º da Portaria STN nº 841/2016, os prazos para inserção de dados no SICONFI para 2017 do RREO, RGF, Educação e Saúde são como disposto a seguir:

> Art. 4º Conforme os prazos de publicação a que se referem o caput do art. 52 e o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão inseridas no Siconfi:
>
> I - pelo Poder Executivo dos entes da Federação, as informações do **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO até trinta dias após o encerramento de cada bimestre;**
> II - pelos Poderes e Órgãos dos entes da Federação, inclusive as Defensorias Públicas, as informações do **Relatório de Gestão Fiscal - RGF até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre**.

§ 1º As informações a serem preenchidas nos demonstrativos fiscais deverão estar de acordo com as regras estabelecidas no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF vigente no exercício de envio.
§ 2º Na inserção das informações do **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativos das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, e o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, respectivamente**. (grifo nosso)

Conclusão:

Em face do exposto, a Auditoria conclui que:

Foram identificadas ocorrências de inconsistências no Balancete Mensal, segundo os parâmetros supra estabelecidos, fato este que enseja a declaração de balancete não entregue, pela Presidência do Tribunal.

É o relatório.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 27 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 28 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 28 de Março de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieirópolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieirópolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de DEZEMBRO de 2016 da Prefeitura Municipal de Vieirópolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

Vieirópolis-PB 31 de Janeiro de 2017.

José Celio Aristóteles
CPF: 284.837.824-72
Prefeito

Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9E2F.EFC2.5162.B842.159D.85FF.32E8.046B.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Recebi em 30/01/2017

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS - PB

Em cumprimento a Resolução Normativa RN – TC nº 03/2016, de 11 de maio de 2016, a comissão de transição administrativa, cumpre-nos apresentar relatório técnico de transição de governo. O presente relatório firma-se no levantamento de dados e documentados solicitados na Resolução anteriormente citada, que recomendou ao prefeito anterior, a transição para o gestor atual.

Integram-se ao relatório os documentos, e dados técnicos e informações exigidas na Resolução Normativa RN-TC nº 03/2016.

Prefeito e vice-prefeito da Gestão Administrativa– 2013-2016.

PREFEITO	**Antônio Cezar Braga**
VICE-PREFEITO	**José Emídio Moreira Neto**

Prefeito e vice-prefeito eleitos para gestão – 2017/2020

PREFEITO	**José Celio Aristoteles**
VICE-PREFEITO	**Katia Maria Pinto de Oliveira**

Comissão de Transição de Governo.

PRESIDENTE	José Rijalma de Oliveira Junior
VICE-PRESIDENTE	Joelma Vieira Silva de Oliveira
RELATOR	Ivaldo Gabriel Gomes
RELATOR ADJUNTO	Everton Daniel Pereira Sarmento
MEMBRO	Francisco Ferreira dos Santos
MEMBRO	José Sucupira Neto

GESTÃO FINANCEIRA

A situação financeira municipal pode ser analisada pelos documentos contábeis, extratos bancários e demonstrativos de restos a pagar, em anexos, que sintetizamos a seguir:

SALDOS BANCÁRIOS

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Os saldos das contas da Prefeitura podem ser verificados a partir do Demonstrativo da Conciliação Bancária de Dezembro de 2016, do balancete contábil, cuja cópia segue em apenso.

Descriminação (Banco - Agência - nº da Conta - Título	Nº do Cheque	Valor do lançamento	Saldo conforme extrato bancário	Saldo Contabil
001 0759-5 21561-9 FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			310.518,77	309.352,09
Cheque que passou em transito da competência: 12/2016$¶	863212	1.166,68	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOURARIA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 21566-X CORRENTE$¶			600,72	600,72
275 1187- 5001331-4 IPI/IPVA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 283148-1 ICMS DESON$¶			84,14	84,14
001 0759-5 5564-6 PNAE-MERENDA ESCOLAR$¶			0,00	0,00
001 0759-5 1449-4 PROGRAMA NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR$¶			0,00	0,00
001 0759-5 6190-5 FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO$¶			0,00	0,00
001 0759-5 6934-5 PEVA-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 11325-5 ICMS ESTADUAL$¶			0,59	0,59
001 0759-5 13086-9 PNAC-CRECHE$¶			0,00	0,00
001 0759-5 15831-3 RECURSOS PROPRIOS$¶			0,00	0,00
001 0759-5 15773-2 SALARIO EDUCACAO$¶			64,71	64,71
001 0759-5 16194-2 PNAT-FEDERAL$¶			3.407,83	3.407,83
001 0759-5 16196-9 PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS$¶			0,00	0,00
001 0759-5 16758-4 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADUAL$¶			1.119,25	1.119,25
001 0759-5 16610-3 CIDE-CONT.DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO$¶			0,00	0,00
001 0759-5 11632-7 FUS SAUDE$¶			68.054,39	68.054,39
001 0759-5 15820-8 FEX-FOMENTO AS EXPORTACOES$¶			0,01	0,01
001 0759-5 18672-4 BINF-CRECHE$¶			0,00	0,00

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

001 0759-5 22366-2 AGENTE JOVEM (BOLSA)$¶			0,00	0,00
001 0759-5 22367-0 PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 22368-9 AGENTE JOVEM (COORDENACAO)$¶			0,00	0,00
001 0759-5 23626-8 FARMACIA BASICA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 23702-7 PACS-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE$¶			0,00	0,00
000 0000-0 00000000000000-0 CAIXA FUNDEB$¶			0,00	0,00
001 0759-5 22797-8 IGDBF$¶			0,00	0,00
001 0759-5 24126-1 PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL$¶			0,00	0,00
001 0759-5 22594-0 FARMACIA BASICA$¶			73,66	73,66
001 0759-5 22175-9 PTA-INOVEDUC$¶			0,00	0,00
001 0759-5 22969-5 PTA-PROJETO DE ENSINO FUNDAMENTAL$¶			0,00	0,00
104 0558- 6 00600000236-8 QUADRA ESPORTIVA$¶			0,00	0,00
104 0558- 6 00600647003-7 CASAS POPULARES$¶			0,00	0,00
001 0759-5 6195-6 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL$¶			0,53	0,53
001 0759-5 8866-8 AGENTE JOVEM$¶			0,00	0,00
001 0759-5 6333-9 PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 18745-3 BASE-COORDENACAO$¶			0,00	0,00
001 0759-5 18746-1 BBAJ-COORDENACAO$¶			324,79	324,79
001 0759-5 19440-9 CPBF-CADASTRO BOLSA FAMILIA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 5968-4 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA$¶			5.587,84	5.587,84
001 0759-5 50008-9 PNAE-MERENDA ESCOLAR$¶			0,00	0,00
001 0759-5 21564-3 SETRAS$¶			0,00	0,00
001 0759-5 58072-4 S A C$¶			188,77	188,77
001 0759-5 5105-5 PTA-CAPACITACAO$¶			0,00	0,00
001 0759-5 5506-9 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO$¶			1,75	1,75
001 0759-5 7336-9 SES PEAA$¶			14,27	14,27

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

001 0759-5 19397-6 PASEP$¶			3,84	3,84
001 0759-5 14992-6 FOPAG$¶			2,17	2,17
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA SAUDE$¶			0,00	0,00
004 0053- 40031-0 DESENVOLVIMENTO$¶			0,00	0,00
001 0759-5 24119-9 PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 24370-1 FUNDEB$¶			54.673,78	54.673,78
001 0759-5 22691-2 LIMPEZA ACUDES$¶			0,00	0,00
001 0759-5 23030-8 PTA INFANTIL$¶			0,00	0,00
104 0558- 6 00600647016-9 CALCAMENTO$¶			0,00	0,00
001 0759-5 25466-5 FAEC SIA (SUS)$¶			62,56	62,56
001 0759-5 25457-6 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS$¶			40,11	40,11
001 0759-5 25260-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO$¶			52,66	52,66
001 0759-5 25610-2 PNAP-PRE ESCOLA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 24892-4 PETI-BOLSA URBANA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 25851-2 PROGRAMA PRO JOVEM$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00624006-6 PAB,PACS,PSF E SAUDE BUCAL$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00624009-0 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00624005-8 FARMACIA BASICA$¶			0,00	0,00
275 1187- 5000554-2 CV.PASSAGEM MOLHADA$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00000073-0 FARMACIA BASICA (MOV)$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00000079-9 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA (MOV)$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00000075-6 PAB,PACS,PSF E SAUDE BUCAL (MOV)$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00000059-4 RECURSOS PROPRIOS (CEF)$¶			11,17	11,17
104 0558-0 6 00647045-2 CV.PROAGUA-INFRA$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00647047-9 CV.PROAGUA-INFRA-2$¶			0,00	0,00
001 0759-5 27409-7 PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL)2$¶			0,00	0,00

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

104 0558-0 6 00000060-8 FOPAG (CAIXA)$¶			1.571,64	1.571,64
001 0759-5 27685-5 MERENDA$¶			66,58	66,58
001 0759-5 24486-6 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00000255-4 CONCURSO PUBLICO$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00647044-4 PLANO DE HABITACAO$¶			0,00	0,00
001 0759-5 31733-0 FMAS-BENEFICIO DE P.CONTINUADA$¶			575,00	575,00
001 0759-5 32141-9 FMAS-BENEFICIO DE P.VARIAVEL II$¶			0,00	0,00
001 0759-5 24961-0 SIMPLES NACIONAL-SNA$¶			0,35	0,35
001 0759-5 33058-2 CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL$¶			12,07	12,07
104 0558-0 6 00624030-9 FMSAUDE - FARMACIA BASICA$¶			116,57	116,57
104 0558-0 6 00624031-7 FMSAUDE-PAB FIXO$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00624032-5 FMSAUDE-GESTAO DE SAUDE$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00624033-3 FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPLEX.$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00624034-1 FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00000061-6 IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO$¶			69,73	69,73
001 0759-5 32658-5 PM VIEIROPOLIS-PTA$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00000269-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL$¶			1.623,56	1.623,56
104 0558-0 6 00000268-6 CONSTRUÇAO DE PRAÇA$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00672005-0 PTA CAMINHO DA ESCOLA II$¶			0,00	0,00
033 0418-7 13000461-5 IPI-IPVA$¶			1.795,36	1.795,36
104 0558-0 6 00672006-8 PTA CAMINHO DA ESCOLA III$¶			0,00	0,00
104 0558-0 6 00647055-0 CONVENIO PASSAGEM MOLHADA DA UMBURANA$¶			0,00	0,00
001 0759-5 11326-3 PMV-IPVA$¶			0,88	0,88
001 0759-5 34866-X IGDBF II$¶			0,00	0,00
001 0759-5 34867-8 PAIF II$¶			1.683,04	1.683,04
001 0759-5 34868-6 PISO BASICO VARIAVEL II$¶			0,00	0,00

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

001 0759-5 34869-4 PISO BASICO VARIAVEL I$¶			0,00	0,00
001 0759-5 34870-8 PETI II-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO T.INFANTIL$¶			0,00	0,00
001 0759-5 35237-3 CONVENIO 036-2011 SAUDE$¶			0,00	0,00
001 0759-5 35345-0 CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES$¶			6.470,58	6.470,58
001 0759-5 35238-1 CONVENIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO$¶			0,00	0,00
001 0759-5 35291-8 FMSIGD-SUAS$¶			0,00	0,00
104 0558- 6 295-3 CONVENIO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO$¶			0,00	0,00
001 759-5 38501-8 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES$¶			2.364,07	2.364,07
001 558-4 31673-3 PREF MUN VIEIROPOLIS - PAR$¶			52.860,48	52.860,48
104 558-0 6 624062-7 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE$¶			1.217,84	1.217,84
001 759-5 39100-X PM VIEIROPOLIS - PEJA$¶			83,59	83,59
104 558- 6 624063-5 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE/ATENÇÃO BÁSICA$¶			21.388,37	21.388,37
104 558- 6 624065-1 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO$¶			8.281,41	8.281,41
001 759-5 42015-8 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS$¶			0,00	0,00
104 558-6 6 647104-1 MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS$¶			0,00	0,00
104 558-6 6 624070-8 QUALIFAR-SUS$¶			4,25	4,25
001 759-5 41708-4 PMV - FNAS SCFV-SERV.CONVIV.E FORTALEC. DE VINC$¶			0,00	0,00
104 558-0 6 624072-4 IMPLANT.DE AÇOES E SERV.DE SAÚDE-VAN$¶			6.052,31	6.052,31
104 558-0 13 30839-7 MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS-POUPANÇA$¶			0,00	0,00
104 558-6 6 647125-4 CONVENIO PATRULHA MECANIZADA$¶			46.114,52	46.114,52
001 759-5 42491-9 CONVENIO REFORM. AMPL. E.M.E.F.ANTONIA MARIA COSTA$¶			40.239,24	40.239,24
001 759-5 42410-2 CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II - COBERTURA$¶			11.832,32	11.832,32
001 759-5 43384-5 CONST.DE UNIDAD ESCOLAR NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA$¶			172.532,20	172.532,20
001 759-5 42409-9 CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II$¶			4.987,10	4.987,10
001 759-5 43874-X APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO$¶			1.088,37	1.088,37
001 759-5 42490-0 CONVENIO DNOSC-AGUA PARA TODOS$¶			117.489,56	117.489,56

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

104 558-0 6 342-9 FOLHA CONTRATADO$¶			1.104,40	1.104,40
104 558-0 6 624076-7 FMSAUDE-FARMACIA BASICA$¶			10.442,95	10.442,95
104 558-0 6 624077-5 FMSAUDE-PAB FIXO$¶			90.844,78	90.844,78
104 558-0 6 647123-8 REESTRUTURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO$¶			21.165,17	21.165,17
104 558-0 6 624079-1 FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE$¶			101,12	101,12
104 558- 6 624075-9 PROG. DE REQUAL. DE UBS-AMPLIAÇÃO SÍTIO CACHOEIRA$¶			37.171,47	37.171,47
104 558- 6 624081-3 FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)2$¶			13.046,96	13.046,96
000 0-0 0-0 VALORES NÃO CONTABILIZADOS$¶			0,00	0,00
001 759-5 45609-8 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO$¶			1.478,74	1.478,74
104 558 6 647126-2 CONVÊNIO 74562/2013 PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS$¶			379.473,81	379.473,81
104 558 6 624089-9 FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)$¶			36.668,31	36.668,31
104 558 6 624088-0 FMSAUDE-TETO MUNIC. DA MEDIA E ALTA COMPL. AMB.HOS$¶			658,30	658,30
001 759-5 45818-X PAIF/SCFV -FNAS$¶			304,93	304,93
001 759-5 45790-6 IGDBF - FNAS$¶			79,69	79,69
001 759-5 45798-1 IGD-SUAS / FNAS$¶			809,63	809,63
001 759-5 40000-X F. N. A. S.$¶			0,00	0,00
104 558-4 6 364-0 CEF- CONCURSO PUBLICO$¶			73,53	73,53
001 759-5 45679-9 PVIEIROPOLIS FMAS BL BÁSICA$¶			15.686,26	15.686,26
Total R$.....		**1.166,68**	**1.554.519,35**	**1.553.352,67**

RESTOS A PAGAR

A relação dos restos a pagar está anexa a este relatório.

GESTÃO DE PESSOAS/RECURSOS HUMANOS

Segue abaixo quadro resumo que consta o número dos cargos efetivos, em comissão e prestadores de serviços, no mês de dez/2016. Identifica, ainda, o total de despesas com pessoal e a porcentagem desta em relação à receita corrente líquida.

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
01613339000126
RUA CENTRAL 111 CENTRO VIEIROPOLIS PB 58822-000
Fone: (83) 3547-1000
Resumo Sintético - Dezembro de 2016

Cód.	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1	ESTATUTÁRIO	191	267.934,15	48.090,58	219.843,57
4	CARGO COMISSIONADO	44	56.725,45	5.019,59	51.705,86
5	PRO-TEMPORE	5	7.704,58	652,86	7.051,72
7	ELETIVO	7	22.400,00	7.183,06	15.216,94
9	CONTR. POR EXCEP. INT.	43	70.380,02	9.187,83	61.192,19
10	EFETIVO EM CARGO	2	5.000,00	919,91	4.080,09
	TOTAL GERAL	292	430.144,20	71.053,83	359.090,37

OBRAS EM ANDAMENTO

Relaciona as licitações e os contratos de obras em andamento no quadro sinóptico abaixo:

SITUAÇÃO DAS OBRAS - NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 30/12/2016

Número	Modalid.	Homol.	Proponente Vencedor	Objeto	Valor	Contrato		Situação da Obra
00003/2015	T. Preços	21/05/15	INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03.757.786/0001-84	Contratação de empresa para execução de obra de Construção do Campo de Futebol no município de Vieirópolis	478.963,63	Número:	00077/2015	EM ANDAMENTO
						Assinatura:	22/05/15	
						Vigência:	22/01/16	Termo aditivo até 22/07/2017
00004/2014	T. Preços	23/06/14	R & N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 13.029.173/0001-84	Execução de obra de reforma e ampliação da E.M.E.F. Antonia Maria da Costa na comunidade rural de Campo Alegre	196.313,32	Número:	00125/2014	PARALISADA - CONTRATO RESCINDIDO
						Assinatura:	23/06/14	
						Vigência:	23/12/14	
00005/2014	T. Preços	17/06/14	SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 10.997.953/0001-20	Contratação de empresa para execução de obra de construção de uma Cobertura de Quadra Esportiva Escolar	183.090,16	Número:	00117/2014	PARALISADA - CONTRATO RESCINDIDO – APLICAÇÃO DE PENALIZADA CONTRA EMPRESA
						Assinatura:	17/06/14	
						Vigência:	31/12/14	
00005/2015	T.	01/06/15	VANTUR	Contratação de	692.664,67	Número:	00089/2015	PARALISADA

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

	Preços		CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 02.750.635/0001-31	empresa para execução de obra de pavimentação em paraleleípedo em vias públicas urbanas e rurais		Assinatura: Vigência:	01/06/15 01/02/16	- CONTRATO RESCINDIDO - APLICAÇÃO DE PENALIZADA CONTRA EMPRESA.
00006/2014	T. Preços	06/10/14	EM CONSTRULIMP EIRELI - EPP 17.517.638/0001-05	Contratação de empresa para execução de obra de ampliação do prédio da ESF, no município Vieirópolis	67.829,81	Número: Assinatura: Vigência:	00165/2014 06/10/14 04/01/15	CONCLUÍDA.
00008/2014	T. Preços	20/06/14	SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 10.997.953/0001-20	Contratação de empresa para execução de obra de construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, no município de Vieirópolis	504.766,34	Número: Assinatura: Vigência:	00123/2014 20/06/14 31/12/14	PARALISADA - CONTRATO RESCINDIDO - APLICAÇÃO DE PENALIZADA CONTRA EMPRESA
00009/2014	T. Preços	20/11/14	PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.749.194/0001-86	Contratação de empresa para execução de obra de construção de Abastecimento de Água Completo nas comunidades Bonfim, Riacho e Pinhão	382.490,65	Número: Assinatura: Vigência:	00175/2014 27/11/14 31/12/15	EM ANDAMENTO Termo aditivo até 30/06/2017
00010/2014	T. Preços	03/07/14	EM CONSTRULIMP EIRELI - EPP 17.517.638/0001-05	Contratação de empresa para execução de obra de construção de uma Escola com 04 (quatro) salas de aula, localizada no Sítio Cachoeira dos Alves	560.235,79	Número: Assinatura: Vigência:	00133/2014 03/07/14 03/07/15	EM ANDAMENTO Termo aditivo até 30/06/2017
00001/2013	Convite	04/03/13	CONSTRUTORA VITAL LTDA 12.156.911/0001-91	Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de escolas municipais e creche no município de Vieirópolis	119.094,72	Número: Assinatura: Vigência:	00055/2013 04/03/13 31/12/13	CONCLUÍDA.
00003/2013	Convite	29/05/13	CONSTRUTORA VITAL LTDA 12.156.911/0001-91	Contratação de empresa para execução de obra de construção de Academia da Saúde no município de Vieirópolis	144.583,51	Número: Assinatura: Vigência:	00110/2013 29/05/13 31/12/13	CONCLUÍDA.
00002/2016	Dispensa OM	10/05/16	INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03.757.786/0001-	Contratação de serviços remanescentes de obra para pavimentação em paralelepípedo em vias públicas urbanas e rurais, no município de	692.664,67	Número: Assinatura: Vigência:	00068/2016 10/05/16 **10/01/17**	EM ANDAMENTO

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

			84	Vieirópolis				
00003/2014	Dispensa OM	29/04/14	CONSTRUTORA TMA LTDA ME 13.504.574/0001-49	contratação de empresa de engenharia para Construção de 20 Poços Artesianos para em caráter de urgência obter água potável	66.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00094/2014 29/04/14 26/10/14	CONCLUÍDA.
00019/2013	Dispensa OM	26/09/13	CONSTRUTORA VITAL LTDA 12.156.911/0001-91	Contratação de serviços remanescentes de obra para Construção de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Vieirópolis	238.208,62	Número: Assinatura: Vigência:	00153/2013 26/09/13 26/12/13	CONCLUÍDA.

Observação: Documento fornecimento à equipe de transição – representantes do novo Prefeito.

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES

Relaciona as licitações e os contratos de obras em andamento no quadro sinóptico abaixo:

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Número	Modalid.	Homol.	Proponente Vencedor	Objeto	Valor	Contrato	
00001/2016	Pregão P.	19/02/16	DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME 11.730.189/0001-94	REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção de site e portal da transparência, para o desenvolvimento das atividades d	13.200,00	Número: Assinatura: Vigência:	00013/2016 19/02/16 19/02/17
00002/2016	Pregão P.	19/02/16	GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 23.650.729/0001-09	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pães, com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos programas do Gover	18.750,00	Número: Assinatura: Vigência:	00014/2016 19/02/16 19/02/17
00003/2016	Pregão P.	19/02/16	FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO 690393484-72	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de frutas e verduras, com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos progr	63.910,00	Número: Assinatura: Vigência:	00015/2016 19/02/16 19/02/17
00004/2016	Pregão P.	19/02/16	EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME 03.051.188/0001-95	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de polpa de frutas, com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos program	22.974,00	Número: Assinatura: Vigência:	00016/2016 19/02/16 19/02/17
00005/2016	Pregão P.	19/02/16	FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME 09.234.429/0001-18	REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados a diversas secretarias do município	181.834,95	Número: Assinatura: Vigência:	00017/2016 19/02/16 19/02/17
00006/2016	Pregão P.	25/02/16	FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME 09.234.429/0001-18	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento parcelado, destinados a diversas secretarias	438.422,26	Número: Assinatura: Vigência:	00021/2016 25/02/16 25/02/17
00007/2016	Pregão P.	01/03/16	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 23.708.210/0001-34	Contratação de serviços de locação de programa de informática para processamento e gerenciamento de certames e contratos	25.200,00	Número: Assinatura: Vigência:	00023/2016 01/03/16 01/03/17
00008/2016	Pregão P.	08/03/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para serviço de		Número:	

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

				locação de trator de esteira para atender as atividades da Secretaria de Obras e Servi		Assinatura:	
						Vigência:	
00009/2016	Pregão P.	08/03/16	JOSÉ ABRANTES SARMENTO 021624674-10	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de carne bovina, com fornecimento parcelado, destinado a atender a diversos programas d	41.000,00	Número:	00027/2016
						Assinatura:	08/03/16
						Vigência:	08/03/17
00010/2016	Pregão P.	08/03/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de leite in natura, com fornecimento parcelado, destinado a atender a diversos programa		Número:	
						Assinatura:	
						Vigência:	
00011/2016	Pregão P.	08/03/16	ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA - ME 02.314.156/0001-72	REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de confecções de fardamentos escolares e camisas padrão destinado à manutenç	45.929,75	Número:	00028/2016
						Assinatura:	08/03/16
						Vigência:	08/03/17
00012/2016	Pregão P.	01/04/16	POSTO FAMMAS LTDA - ME 09.555.958/0001-13	REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de trator de esteira para atender as atividades da Secretaria de Obras e Servi	75.000,00	Número:	00031/2016
						Assinatura:	01/04/16
						Vigência:	01/04/17
00013/2016	Pregão P.	01/04/16	ALESSANDRA FERNANDES DE LIMA 795900201-00	REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na elaboração de empenho de despesas e alimentação de informação	25.200,00	Número:	00032/2016
						Assinatura:	01/04/16
						Vigência:	01/04/17
00014/2016	Pregão P.	10/05/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, com fornecimento parcelado, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal		Número:	
						Assinatura:	
						Vigência:	
00015/2016	Pregão P.	19/05/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de um veículo automotor, tipo passeio, flex, zero quilômetro, destinado ao município de Vieirópolis, conforme Termo de Referência do edital		Número:	
						Assinatura:	
						Vigência:	
00016/2016	Pregão P.	01/06/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos e material permanente destinado às Unidades Básicas de Saúde do município de Vieirópolis		Número:	
						Assinatura:	
						Vigência:	
00017/2016	Pregão P.	01/06/16	FRANÇUIR ALVES DE ABRANTES 038149054-82	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de leite in natura, com fornecimento parcelado, destinado a atender a diversos programas do Governo Municipal	30.400,00	Número:	00071/2016
						Assinatura:	01/06/16
						Vigência:	01/06/17
00018/2016	Pregão P.	19/05/16	DESERTA	Contratação de fornecimento parcelado de refeições, destinados a servidores de diversas Secretarias do município de Vieirópolis		Número:	
						Assinatura:	
						Vigência:	
00019/2016	Pregão P.	07/06/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de um veículo automotor, tipo passeio, flex, zero quilômetro, destinado ao município de Vieirópolis		Número:	
						Assinatura:	
						Vigência:	
00020/2016	Pregão P.	07/06/16	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA - EPP 09.600.404/0001-90	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de peças, com fornecimento parcelado, destinados a máquinas pesadas pertencentes ao município de Vieirópolis	100.000,00	Número:	00076/2016
						Assinatura:	07/06/16
						Vigência:	07/06/17
00021/2016	Pregão P.	07/06/16	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA - EPP 09.600.404/0001-90	REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, destinados aos veículos de grande porte/ pesados que compõe a frota da Prefeitura Municipal de Vieirópolis	115.000,00	Número:	00077/2016
						Assinatura:	07/06/16
						Vigência:	07/06/17
00022/2016	Pregão P.	07/06/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, com fornecimento		Número:	
						Assinatura:	
						Vigência:	

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

				parcelado, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal			
00023/2016	Pregão P.	28/06/16	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA 35.503.721/0001-07	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de um veículo automotor, tipo passeio, flex, zero quilômetro, destinado ao município de Vieirópolis	37.900,00	Número: Assinatura: Vigência:	
00024/2016	Pregão P.	01/07/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, com fornecimento parcelado, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal		Número: Assinatura: Vigência:	
00025/2016	Pregão P.	08/07/16	PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 70.108.238/0001-10	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais didáticos, expediente e artesanato (artísticos), com fornecimento parcelado, destinados a manutenção de diversas secretarias do município de Vieirópolis	189.304,90	Número: Assinatura: Vigência:	00084/2016 08/07/16 08/07/17
00026/2016	Pregão P.	01/08/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, com fornecimento parcelado, destinados as atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município		Número: Assinatura: Vigência:	
00027/2016	Pregão P.	01/08/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos e material permanente destinado às Unidades Básicas de Saúde do município de Vieirópolis		Número: Assinatura: Vigência:	
00028/2016	Pregão P.	12/08/16	IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME 10.954.450/0001-77	REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na área de Gestão Pública e prestação de contas de convênios do Município de Vieirópolis	30.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00090/2016 12/08/16 12/08/17
00029/2016	Pregão P.	12/08/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de impressoras, destinadas a manutenção das atividades administrativas do município de Vieirópolis		Número: Assinatura: Vigência:	
00030/2016	Pregão P.	12/08/16	JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA 07.486.876/0001-39	REGISTRO DE PREÇO para serviço de provimento de acesso à internet com configuração, instalação e montagem destinados as atividades administrativas do município de Vieirópolis-PB	21.600,00	Número: Assinatura: Vigência:	00092/2016 12/08/16 12/08/17
00031/2016	Pregão P.	19/08/16	MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ME 07.149.331/0001-37	REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de serigrafia de confecção e impressão de adesivos, crachás, banners, etc., de uso da Prefeitura Municipal de Vieirópolis	88.190,00	Número: Assinatura: Vigência:	00097/2016 19/08/16 19/08/17
00032/2016	Pregão P.	15/08/16	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04.064.641/0001-60	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material hospitalar, com fornecimento parcelado, destinados às atividades da Secretaria de Saúde do município	239.780,40	Número: Assinatura: Vigência:	00093/2016 15/08/16 15/08/17
00033/2016	Pregão P.	15/08/16	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04.064.641/0001-60	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico, com fornecimento parcelado, destinados às atividades da Secretaria de Saúde do município	21.223,33	Número: Assinatura: Vigência:	00094/2016 15/08/16 15/08/17
00034/2016	Pregão P.	05/09/16	RICARDO PETER GONÇALVES SARMENTO 467467224-49	REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços de assessoria técnica em finanças e planejamento, junto a Prefeitura Municipal de Vieirópolis	13.200,00	Número: Assinatura: Vigência:	00103/2016 05/09/16 05/09/17

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

00035/2016	Pregão P.	09/09/16	GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA - ME 09.233.339/0001-02	REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos de confecção e impressão de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de Vieirópolis	36.805,00	Número: Assinatura: Vigência:	00105/2016 09/09/16 09/09/17
00036/2016	Pregão P.	09/09/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Vieirópolis		Número: Assinatura: Vigência:	
00037/2016	Pregão P.	09/09/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para serviços de exames de ultrassonografia e ressonância magnética, para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Vieiropolis		Número: Assinatura: Vigência:	
00038/2016	Pregão P.	09/09/16	DESERTA	REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, com fornecimento parcelado, destinados as atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município		Número: Assinatura: Vigência:	
00039/2016	Pregão P.	06/10/16	TIKO & TEKA COMÉRCIO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA 08.541.500/0001-42	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Vieirópolis	204.740,00	Número: Assinatura: Vigência:	00111/2016 06/10/16 31/12/16
00040/2016	Pregão P.	04/11/16	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04.064.641/0001-60	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos destinados à manutenção da farmácia básica do município de Vieirópolis	11.849,70	Número: Assinatura: Vigência:	00114/2016 04/11/16 31/12/16
00040/2016	Pregão P.	04/11/16	JOSE NERGINO SOBREIRA 63.478.895/0001-94	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos destinados à manutenção da farmácia básica do município de Vieirópolis	6.797,50	Número: Assinatura: Vigência:	00115/2016 04/11/16 31/12/16
00001/2016	T. Preços	07/04/16	FRANCISCO BATISTA NETO 009533144-13	Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do Munic	45.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00034/2016 08/04/16 31/12/16
00001/2016	T. Preços	07/04/16	NILDOMAR DE OLIVEIRA 018849844-36	Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do Munic	28.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00035/2016 08/04/16 31/12/16
00001/2016	T. Preços	07/04/16	FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES 028150514-43	Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do Munic	27.200,00	Número: Assinatura: Vigência:	00036/2016 08/04/16 31/12/16
00001/2016	T. Preços	07/04/16	MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA 032886554-03	Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do Munic	35.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00037/2016 08/04/16 31/12/16
00001/2016	T. Preços	07/04/16	ELIVAN ABRANTES SOARES 041850074-69	Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do Munic	11.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00038/2016 08/04/16 31/12/16
00001/2016	T. Preços	07/04/16	EDUARDO ESTRELA DE ASSIS 081888224-77	Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do Munic	26.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00039/2016 08/04/16 31/12/16
00001/2016	T. Preços	07/04/16	JOSÉ DANTAS SOBRINHO 136359724-87	Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do	11.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00040/2016 08/04/16 31/12/16

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

				Munic			
00002/2016	T. Preços	07/04/16	MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO DE OLIVEIRA 032889874-06	Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Municí	20.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00041/2016 08/04/16 31/12/16
00002/2016	T. Preços	07/04/16	RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS 098348564-07	Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Municí	12.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00042/2016 08/04/16 31/12/16
00002/2016	T. Preços	07/04/16	ELIDOMAR JOSA DE LIMA 131086364-48	Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Municí	25.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00043/2016 08/04/16 31/12/16
00002/2016	T. Preços	07/04/16	ANTONIO GABRIEL DA COSTA 274262698-09	Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Municí	18.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00044/2016 08/04/16 31/12/16
00002/2016	T. Preços	07/04/16	ROMILDO SANTANA DE MOURA 283029528-50	Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Municí	23.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00045/2016 08/04/16 31/12/16
00002/2016	T. Preços	07/04/16	JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES 338051304-06	Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Municí	20.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00046/2016 08/04/16 31/12/16
00007/2015	T. Preços	07/04/16	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ 04.751.944/0001-51	Contratação de empresa especializada para a organização e elaboração de concurso público para provimento de cargos do qu	40.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00051/2016 14/04/16 31/12/16
00001/2016	Dispensa OM	10/05/16	ANTONIO XAVIER PAMPLONA 276503594-68	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no município	17.595,00	Número: Assinatura: Vigência:	00067/2016 10/05/16 31/12/16
00002/2016	Dispensa OM	10/05/16	INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03.757.786/0001-84	Contratação de serviços remanescentes de obra para pavimentação em paralelepípedo em vias públicas urbanas e rurais, no município de Vieirópolis	692.664,67	Número: Assinatura: Vigência:	00068/2016 10/05/16 10/01/17
00001/2016	Inexigib.	04/02/16	MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12.989.816/0001-79	Prestação de serviços jurídicos na área de licitação e contratos administrativos junto ao município de Vieirópolis	33.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00008/2016 04/02/16 04/02/17
00002/2016	Inexigib.	04/02/16	V & M CONTABILIDADE LTDA 07.847.236/0001-07	Contratação de serviços de Assessoria relativas às áreas contábeis, financeiras e orçamentárias	79.200,00	Número: Assinatura: Vigência:	00009/2016 04/02/16 04/02/17
00003/2016	Inexigib.	01/03/16	FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO 365022604-97	Contratação de prestação de serviços de assessoria jurídica para atender as necessidades das secretarias e órgãos da Adm	30.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00024/2016 01/03/16 01/03/17
00004/2016	Inexigib.	14/03/16	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para diversos órgãos da Administração Pública Municipal	216.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	
00005/2016	Inexigib.	01/04/16	GENIVAL OLIVEIRA 151229994-49	Contratação de serviços de locação de um poço amazonas para abastecimento d'água no Sítio São Diogo neste Município	7.200,00	Número: Assinatura: Vigência:	00033/2016 08/04/16 08/04/17

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

00006/2016	Inexigib.	01/04/16	GETULIO EMIDIO ALEXANDRE 018189998-11	Contratação de serviços de locação de um poço amazonas para abastecimento d'água no Sítio São Diogo neste Município	9.600,00	Número: Assinatura: Vigência:	00047/2016 08/04/16 08/04/17
00007/2016	Inexigib.	01/04/16	JOÃO XAVIER PAMPLONA 022566634-00	Contratação de serviços de locação de um poço amazonas para abastecimento d'água no Sítio Riacho neste Município	9.600,00	Número: Assinatura: Vigência:	00048/2016 08/04/16 08/04/17
00008/2016	Inexigib.	01/04/16	RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA 094887744-87	Contratação de serviços de locação de um poço amazonas para abastecimento d'água no Sítio Caiçara neste Município	10.800,00	Número: Assinatura: Vigência:	00049/2016 08/04/16 08/04/17
00009/2016	Inexigib.	01/04/16	SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA 024255784-80	Contratação de serviços de locação de um poço amazonas para abastecimento d'água no Sítio Riacho dos Alcinos neste Município	7.200,00	Número: Assinatura: Vigência:	00050/2016 08/04/16 08/04/17
00010/2016	Inexigib.	02/05/16	GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA 518736484-72	Contratação de serviços de locação de um poço amazonas para abastecimento d'água no Sítio Pinhão neste Município	12.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00062/2016 02/05/16 02/05/17
00011/2016	Inexigib.	02/05/16	RICARDO LIMA RODRIGUES 036388934-56	Contratação de serviços técnicos especializados na área de engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras do município	30.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00066/2016 02/05/16 02/05/17
00012/2016	Inexigib.	06/06/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0012-21	Contratação de Serviço de Telefonia Fixa, destinado a manutenção das atividades administrativas do município	14.400,00	Número: Assinatura: Vigência:	
00013/2016	Inexigib.	06/06/16	A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41	Prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial	48.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	

Observação: Documento fornecimento à equipe de transição – representantes do novo Prefeito.

CONVÊNIOS E PARCERIAS

O município de Vieirópolis possui os seguintes convênios e contratos de repasse em andamento, no quadro abaixo relaciona os valores e os órgãos convenentes.

RELAÇÃO DE CONVÊNIO EM ANDAMENTO – FONTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

Número	Objeto	Órgão Superior	Convenente	Valor Conveniado	Data da Última Liberação	Valor da Última Liberação
793044	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB.	MINISTERIO DAS CIDADES	VIEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	700.000,00	11/03/2016	350.000,00
789940	REESTRUTURACAO DE	MINISTERIO	VIEIROPOLIS	487.500,00	15/09/2015	243.750,00

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Número	Objeto	Órgão Superior	Convenente	Valor Conveniado	Data da Última Liberação	Valor da Última Liberação
	CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB.	DO ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL			
680887	IMPLANTAÇÃO DE 3 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA - ÁGUA PARA TODOS.	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS	382.500,00	27/10/2014	153.000,00
671987	REDE COLETORA, ESTAÇAO ELEVATORIA, EMISSARIO E ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	MINISTERIO DA SAUDE	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS	507.705,61	26/07/2013	250.000,00
448672	ESPORTE DIREITO DE TODOS	MINISTERIO DO ESPORTE	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS	0,00		0,00
449816	RECONSTRUCAO DE CASAS.	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS	0,00		0,00
467101	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, CONFORME PLANO DTRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO E DE ACORDO COM A LEI N. 10.171	MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO	VIEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	96.000,00		0,00
628223	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.	MINISTERIO DA SAUDE	VIEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	300.000,00		0,00
796741	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	MINISTERIO DA SAUDE	VIEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	4.604.047,17		0,00
816253	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO	MINISTERIO DAS CIDADES	VIEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	295.300,00		0,00

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Número	Objeto	Órgão Superior	Convenente	Valor Conveniado	Data da Última Liberação	Valor da Última Liberação
	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB					
819567	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB	MINISTERIO DAS CIDADES	VIEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	255.740,00		0,00

Observação: Documento fornecimento à equipe de transição – representantes do novo Prefeito.

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA RESOLUÇÃO

Segue em anexo, relação de todos os documentos exigidos na Resolução RN TC nº 03/2016, que são necessários para o planejamento das ações e execução do plano de governo do prefeito eleito.

Relação de documentos - Resolução Normativa – RN – TC nº 03/2016

Item	Documentação exigida, nos termos do Art. 2º da Resolução Normativa RN – TC - nº 03/2016.	Sim	não	Entregues em:
1.	Orçamento Anual -	X		04/11/2016
		X		04/11/2016
		X		04/11/2016
2.	Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017;	X		09/11/2016
3.	Demonstrativo dos saldos disponíveis, transferidos do exercício que se encerra para o exercício que se inicia – sendo entregue nesta data, conforme anexo.	X		sendo entregue nesta data, conforme anexo.
4.	Balancetes mensais referente ao exercício que se encerra;	X		Parte em 09/11/2017, e o restante nesta data.

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO

5.	Demonstrativo da Dívida fundada interna, bem como de operações de crédito e ainda elementos que possibilitem a estimativa da Dívida Flutuante;	X		Nesta data
6.	Relação dos compromissos financeiros de longo prazo, decorrente de contratos de execução de obras e serviços, consórcio, convênios e outros, caracterizando o que já foi pago e o saldo a pagar;	X		Nesta data
7.	Inventário atualizado dos bens patrimoniais e dos bens de consumo existentes em Almoxarifado;		X	
8.	Relação de todos os servidores;	X		09/11/2016
9.	Relação dos programas (softwares) utilizados;	X		09/11/2016
10.	Demonstrativos das Obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e percentual que indique o seu estágio de execução;	X		Nesta data
11.	Termo vigente de parcelamento de débitos previdenciários junto ao Regime Geral ou ao Regime Próprio de Previdência Social;		X	
12.	Relação dos precatórios a serem pagos nos exercícios vindouros;	X		Nesta data
13.	Relação dos contratos que se vencerão até o final do exercício que se inicia;	X		Nesta data
14.	Relação dispondo sobre a situação e composição dos conselhos constitutivos;	X		16/11/2016
15.	Cópias de todos os arquivos eletrônicos;	X		
16.	Legislação Básica.	X		04/11/2016

Sendo assim, não havendo mais nada a trata esta comissão de transição administrativa do município de Vieirópolis – PB, conclui-o seus trabalhos.

IVALDO GABRIEL GOMES
RELATOR

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

NF 557/16

AO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA

CURADORIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM SOUSA-PB.

Assunto: COMUNICAÇÃO e REQUERIMENTO (*FAZ*)

PROTOCOLO CURADORIAS
Recebi nesta data as 09:50, os anexos, o presente documento.
Sousa, 06/12/2016
Analista / Técnico Judiciário CURADORIA

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça,

JOSÉ CÉLIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, empresário, residente na Comunidade "Massapê dos Dias", zona rural de Sousa-PB, CPF n. 284.837.824-72 e **JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Gualberto Filho, s/n, centro de Sousa-PB, abaixo assinados, nas qualidade de Prefeito Eleito do Município de Vieiropolis-PB e de Presidente da Comissão de Transição, respectivamente, vêm por meio deste expediente **COMUNICAR que não houve o cumprimento efetivo, por parte do atual gestor municipal, o Sr. ANTÔNIO CEZAR BRAGA, da Resolução RN-TC n. 03/2016, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no sentido da transmissão do cargo na medida em que as Comissões foram constituídas, mas a equipe designada pelo futuro Prefeito não teve acesso ou recebera os documentos relacionados da equipe do atual Prefeito até o dia 30/11/2016 (artigo 2º, § 1º da RN/TCE/PB n. 03/2016), conforme se pode comprovar por meio dos documentos em anexo.**

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

Registre-se, ainda, que os únicos documentos disponibilizados foram aqueles que são de acesso a qualquer do povo e que constam do site da transparência do Município e do SAGRES/TCE/PB.

Sendo assim, serve o presente para dar plena ciência a este Órgão Ministerial Fiscalizador do patrimônio público para fins de prevenção de direito do futuro Prefeito a partir de 01 de janeiro de 2017, bem como para **se requerer medidas fiscalizadoras urgentes sobre os atos de gestão que serão "herdados".**

Por fim, pugna-se pelo processamento da Notícia de Fato e, de imediato, oficiamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e ao TCU (Tribunal de Contas da União) para fins de tomadas de medidas cabíveis.

Pede deferimento.

Sousa(PB), 02 de Dezembro de 2016.

JOSÉ CÉLIO ARISTOTELES
Prefeito Eleito

JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente da CT

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

Documento **60444/16** Data **06/12/2016 11:08**
OUTRAS
TERCEIROS

Interessado: **JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES**

Encaminha INFORMAÇÕES acerca do NÃO CUMPRIMENTO da Resolução RMN-TC n.º 03/2016, que trata da Comissão de

Setor: **GAPRE**

AO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

Assunto: COMUNICAÇÃO e REQUERIMENTO (*FAZ*)

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente do TCE/PB,

JOSÉ CÉLIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, empresário, residente na Comunidade "Massapê dos Dias", zona rural de Sousa-PB, CPF n. 284.837.824-72 e **JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Gualberto Filho, s/n, centro de Sousa-PB, abaixo assinados, nas qualidade de Prefeito Eleito do Município de Vieiropolis-PB e de Presidente da Comissão de Transição, respectivamente, vêm por meio deste expediente **COMUNICAR que não houve o cumprimento efetivo, por parte do atual gestor municipal, o Sr. ANTÔNIO CEZAR BRAGA, da Resolução RN-TC n. 03/2016, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no sentido da transmissão do cargo na medida em que as Comissões foram constituídas, mas a equipe designada pelo futuro Prefeito não teve acesso ou recebera os documentos relacionados da equipe do atual Prefeito até o dia 30/11/2016 (artigo 2º, § 1º da RN/TCE/PB n. 03/2016), conforme se pode comprovar por meio dos documentos em anexo.**

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

Registre-se, ainda, que os únicos documentos disponibilizados foram aqueles que são de acesso a qualquer do povo e que constam do site da transparência do Município e do SAGRES/TCE/PB.

Sendo assim, serve o presente para dar plena ciência a este Órgão Fiscalizador para fins de prevenção de direito do futuro Prefeito a partir de 01 de janeiro de 2017, bem como para **se requerer AUDITORIA especial emergencial sobre os atos de gestão que serão "herdados".**

Pede deferimento.

Sousa(PB), 02 de Dezembro de 2016.

JOSÉ CÉLIO ARISTOTELES
Prefeito Eleito

JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente da CT

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

CERTIDÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, ESTADO DA PARAÍBA, DE ORDEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, junto a Comissão de Transição Administrativa – CTA,

CERTIFICA:

I – Que, em cumprimento do Item III, da Resolução 03/2016, o BALANCETE mensal da Receita e da Despesa referente ao Mês de Outubro de 2016, estando em processo de encadernação, será repassado a essa COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA – CTA, no dia 02 de Dezembro (Sexta-Feira), pela Secretária Municipal de Administração;

II – Que, em cumprimento do Item V, da Resolução 03/2016, a RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS FINANCEIROS DE LONGO PRAZO, não se encontra disponível em virtude da precária funcionalidade do setor competente, uma vez que a Servidora Responsável se encontra com a Saúde agravada, por se tratar da própria Contadora da Edilidade, pelo que fica solicitado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento;

III – Que, em cumprimento do Item VI, da Resolução 03/2016, os INVENTÁRIOS ATUALIZADOS DOS BENS PATRIMONIAIS E DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ALMOXARIFADOS, se encontram em plena composição por Comissão para este fim definida, tendo faltado, inclusive, placas para TOMBAR BENS, que a empresa responsável comunicou já haver despachado e ainda nos próximos dias estará à disposição da Administração para cumprimento da ação em andamento, pelo que fica solicitado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento;

IV – Que, em cumprimento do Item IX, da Resolução 03/2016, os DEMONSTRATIVOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (...), se encontra em situação igual a mencionada no Item II desta CERTIDÃO, por ser de atitude do mesmo Servidor, para o que se solicita igual atenção;

V – Que, em cumprimento do Item XI, da Resolução 03/2016, os TERMOS VINGENTES DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS (...), igualmente, se encontra em situação igual à mencionada nos Itens II e IV desta CERTIDÃO, por ser de atitude do mesmo Servidor, para o que se solicita igual atenção;

VI – Que, em cumprimento do Item XII, da Resolução 03/2016, a RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS (...), não se encontra disponível com atualização devida, pois, REQUERIDA da área competente não foi posta a disposição desta Secretaria, renovando a solicitação de 10 (dez) para o cumprimento perante esta Comissão;

Rua Cel. Manuel Gonçalves, 116, centro, CEP: 58.820-000
Fone/Fax: (83) 3548-1037 - E-mail: prefeituradeVieirópolis@hotmail.com

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

VII – Que, em cumprimento do Item XIII, da Resolução 03/2016, a RELAÇÃO DOS CONTRATOS (...), não se encontra disponível e que a solicitação da competente, fica pedido o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento perante esta Comissão;

VIII – Que, em cumprimento do Item XV, da Resolução 03/2016, Não Há na presente Gestão, inclusive, no presente Exercício FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EM ATRASO seja de qual for à classificação funcional.

A presente **CERTIDÃO** é a expressão da verdade.

Gabinete da Secretaria Municipal de Administração de Vieirópolis, Estado da Paraíba, em 30 de Novembro de 2016.

Joelma Vieira Silva de Oliveira
Secretária de Administração

Rua Cel. Manuel Gonçalves, 116, centro, CEP: 58.820-000
Fone/Fax: (83) 3548-1037 - E-mail: prefeituradeVieirópolis@hotmail.com

Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5F75.7778.BED9.862B.069B.59D8.B790.1F65.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/04/2017 às 17:07:53 Marcos José de Oliveira alterou os seguintes documentos/informações deste processo sob o Nº 03374/17.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016	Sim	5f757778bed9862b069b59d8b7901f65
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	bdb65d598ae9f3265d857051222873a2
Arquivo do Sagres	Sim	2fd44045806b773ef4c5abf160152084
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	9e2fefc25162b842159d85ff32e8046b

João Pessoa, 07 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALTERAÇÃO DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4A1E.8CB5.5F05.CE73.D381.D878.D8F6.FFBB.

ESTADO DA PARAÍBA
SEC. DE ESTADO DA RECEITA
DAR - MOD 2

16 - Carimbo de Identificação
- Detalhamento Campo 11
Corr. Principal = 0,00
Corr. Infracao = 0,00
Juros = 0,00
SELIC = 0,00

17 - Especificação da Receita: MULTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
18 - Reservado:
19 - Número de: 3013158152

FICHA DO CONTRIBUINTE

01	02 - Município	03 - Receita
02	0540-1	4007

04 - Tipo	05 - Inscrição Estadual/CGC/CPF
2	01.613.339/0001-26

06 - Referência	07 - Data de Vencimento
01/2017	07/04/2017

08 - Documento:
09 - Parcela:

20 - Nome da Firma ou Razão Social: MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
21 - Endereço: AV CENTRAL, S/N
22 - Bairro: CENTRO
23 - CEP: 58822-000
24 - Município: VIEIROPOLIS
25 - Informações Complementares:
LOCAIS DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL SA
NAO RECEBER APOS 07/04/2017
MULTA ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO
26 - Valor por Extenso: QUINHENTOS REAIS
27 - Autenticação Mecânica:

10 - Valor Principal: R$500,00
11 - Juros / SELIC: R$0,00
12 - Acréscimo Moratório / Multa de Mora: R$0,00
13 - Multa por Infração: R$0,00
14 - Honorários: R$0,00
15 - TOTAL A RECOLHER: R$500,00
28 - Data de Emissão: 07/04/2017
29 - Matrícula:

85630000005-1 00000285170-7 97301315815-7 24007000000-7

ESTADO DA PARAÍBA
SEC. DE ESTADO DA RECEITA
DAR - MOD 2

16 - Carimbo de Identificação
- Detalhamento Campo 11
Corr. Principal = 0,00
Corr. Infracao = 0,00
Juros = 0,00
SELIC = 0,00

17 - Especificação da Receita: MULTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
18 - Reservado:
19 - Número de: 3013158152

FICHA DO ESTADO/CAIXA

01	02 - Município	03 - Receita
02	0540-1	4007

04 - Tipo	05 - Inscrição Estadual/CGC/CPF
2	01.613.339/0001-26

06 - Referência	07 - Data de Vencimento
01/2017	07/04/2017

08 - Documento:
09 - Parcela:

20 - Nome da Firma ou Razão Social: MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
21 - Endereço: AV CENTRAL, S/N
22 - Bairro: CENTRO
23 - CEP: 58822-000
24 - Município: VIEIROPOLIS
25 - Informações Complementares:
LOCAIS DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL SA
NAO RECEBER APOS 07/04/2017
MULTA ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO
26 - Valor por Extenso: QUINHENTOS REAIS
27 - Autenticação Mecânica:

10 - Valor Principal: R$500,00
11 - Juros / SELIC: R$0,00
12 - Acréscimo Moratório / Multa de Mora: R$0,00
13 - Multa por Infração: R$0,00
14 - Honorários: R$0,00
15 - TOTAL A RECOLHER: R$500,00
28 - Data de Emissão: 07/04/2017
29 - Matrícula:

85630000005-1 00000285170-7 97301315815-7 24007000000-7

Comprovante de Recolhimento. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F64F.5AF1.38CD.94D7.CE43.1B45.64A3.2D9C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.23
1449401449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1449-4 CONTA: 8.984-2

==========

Convenio	FFOFM TAXAS E MULTAS	
Codigo de Barras	85630000005-1	00000285170-7
	97301315815-7	24007000000-7
Data do pagamento		07/04/2017
Valor em Dinheiro		500,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		500,00

==========

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB:
8.8FB.53C.0A4.51B.660

Comprovante de Recolhimento. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F64F.5AF1.38CD.94D7.CE43.1B45.64A3.2D9C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/04/2017 às 10:57:17 foi protocolizado o documento sob o Nº 20458/17 da subcategoria Comprovante de Recolhimento dos Jurisdicionados , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Celio Aristoteles.

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de Recolhimento	Sim	f64f5af138cd94d7ce431b4564a32d9c

João Pessoa, 07 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 45D7.5FCB.1596.308A.322C.0D51.6185.A938.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI

Processo TC Nº	03374/17
Natureza	Acompanhamento
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Responsável	JOSE CELIO ARISTOTELES
Competência	Janeiro de 2017
Objeto Exame	Balancete Mensal (BME)

Verificação de Entrega de Balancete Mensal (BME) (Após alteração de documentos/informações)

Trata o presente relatório da análise de verificação de entrega do balancete de janeiro/2017 **após alteração de documentos/informações** conforme Certidão acostada aos autos à fl. 42 tendo em vista o disposto no relatório inserto às fls. 3-16 de "Verificação da Entrega de Balancete Mensal (BME)" do mês de janeiro/2017, encaminhado ao TCE-PB, para fins do disposto no inciso III, do art. 5º, da RN TC nº01/2017.

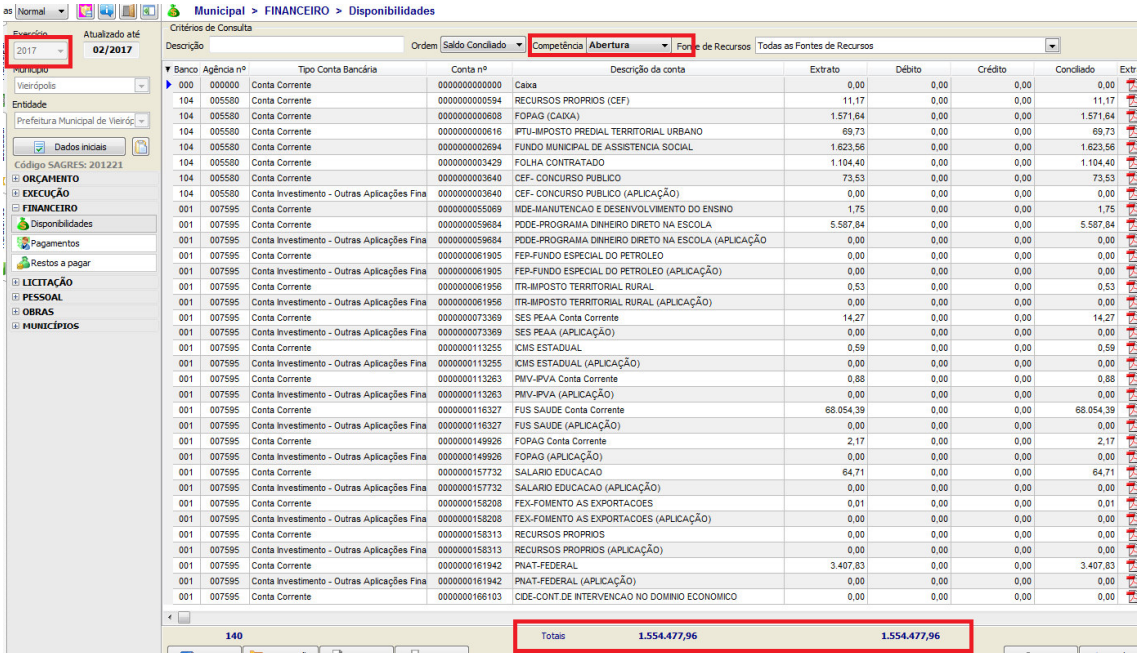
1. Análise da auditoria

a) Item 1 : O saldo financeiro total de abertura de 2017 não corresponde ao saldo final (conciliado) do exercício anterior.

Como demonstrado a seguir, após correção de informações do balancete de janeiro/2017, permanece a divergência entre o saldo conciliado de dezembro/2016 e o saldo de abertura de 2017.

Poder Executivo - Vieirópolis Disponibilidades					
Unidades	Saldo total				
	dez/2016		Abertura/2017		Diferença (R$)
	Total de contas informadas	Saldo conciliado em 31/12/2016 (R$) (A)	Total de contas informadas	(B)	
Prefeitura	81	1.553.352,67	140	1.554.477,96	- 1.125,29

Fonte: SAGRES



Fonte: SAGRES

b) <u>Item 4</u>: Vinculação incorreta entre as contas bancárias elencadas a seguir e as fontes "Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação" e "Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde".

Na análise preliminar, as vinculações das contas elencadas a seguir às fontes de recursos foram consideradas incorretas, o que permanece após a presente análise:

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Educação

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000424900	CONVENIO DNOSC-AGUA PARA TODOS	**Vinculação incorreta Ver Obs. 1**
0000000424919	CONVENIO REFORM. AMPL. E.M.E.F.ANTONIA MA	
0000000433845	CONST.DE UNIDAD ESCOLAR NO SITIO CACHOEI	
000000043874X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
0000000456098	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0000000456799	PVIEIROPOLIS FMAS BL BÁSICA	
0000000457906	IGDBF - FNAS	
0000000457981	IGD-SUAS / FNAS	
000000045818X	PAIF/SCFV -FNAS	
0000000580724	S A C Conta Corrente	
0000006240309	FMSAUDE - FARMACIA BASICA	
0000006240317	FMSAUDE-PAB FIXO	
0000006240333	FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPLE	
0000006240341	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006240627	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	
0000006240635	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE/ATENÇÃO E	
0000006240651	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPL	
0000006240708	QUALIFAR-SUS	
0000006240724	IMPLANT.DE AÇOES E SERV.DE SAÚDE-VAN	
0000006240759	PROG. DE REQUAL. DE UBS-AMPLIAÇÃO SÍTIO C	
0000006240767	FMSAUDE-FARMACIA BASICA	
0000006240775	FMSAUDE-PAB FIXO	
0000006240791	FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPLE	
0000006240813	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)2	
0000006240880	FMSAUDE-TETO MUNIC. DA MEDIA E ALTA COMP	
0000006240899	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006471041	MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	
0000006471238	REESTRUTURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	
0000006471254	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	
0000006471262	CONVÊNIO 74562/2013 PAVIM. EM PARALELEPIP	

Fonte: SAGRES

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Educação

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000000000	Caixa	**Vinculação incorreta Ver Obs.1.**
0000000000594	RECURSOS PROPRIOS (CEF)	
0000000000608	FOPAG (CAIXA)	
0000000002694	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000000003429	FOLHA CONTRATADO	
0000000003640	CEF- CONCURSO PUBLICO	
0000000055069	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	
0000000059684	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	
0000000061905	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	
0000000073369	SES PEAA Conta Corrente	
0000000116327	FUS SAUDE Conta Corrente	
0000000149926	FOPAG Conta Corrente	
0000000157732	SALARIO EDUCACAO	
0000000158208	FEX-FOMENTO AS EXPORTACOES	
0000000158313	RECURSOS PROPRIOS	
0000000161942	PNAT-FEDERAL	
0000000167584	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADUAL	
0000000187461	BBAJ-COORDENACAO	
0000000193976	PASEP Conta Corrente	
000000021566X	CORRENTE Conta Corrente	
0000000225940	FARMACIA BASICA	
0000000252603	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0000000254576	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	
0000000254665	FAEC SIA (SUS)	
0000000276855	MERENDA Conta Corrente	
0000000308397	MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS-POUPANÇA	
0000000316733	PREF MUN VIEIROPOLIS - PAR	
0000000317330	FMAS-BENEFICIO DE P.CONTINUADA	
0000000330582	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO	
000000034866X	IGDBF II Conta Corrente	
0000000348678	PAIF II Conta Corrente	
0000000348686	PISO BASICO VARIAVEL II	
0000000348694	PISO BASICO VARIAVEL I	
0000000348708	PETI II-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO T.INFA	
0000000352373	CONVENIO 036-2011 SAUDE	
0000000352381	CONVENIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/EDUC	
0000000352918	FMSIGD-SUAS	
0000000353450	CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO F	
0000000385018	MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES	
000000039100X	PM VIEIROPOLIS - PEJA	
0000000417084	PMV - FNAS SCFV-SERV.CONVIV.E FORTALEC. DI	
0000000424099	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II	
0000000424102	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II - COB	

Fonte - SAGRES

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Saúde

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000352373	CONVENIO 036-2011 SAUDE	**Ver Obs. 1. do item 4.1**
0000000352381	CONVENIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/EDU	
0000000352918	FMSIGD-SUAS	
0000000353450	CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO F	
0000000353450	CONVENIO REF.E AMPL. DA ESCOLA AGRIPINO F	
0000000385018	MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES	
0000000385018	MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD - CRECHES (A	
000000039100X	PM VIEIROPOLIS - PEJA	
000000039100X	PM VIEIROPOLIS - PEJA (APLICAÇÃO)	
0000000417084	PMV - FNAS SCFV-SERV.CONVIV.E FORTALEC. DI	
0000000424099	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II	
0000000424099	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II (APLIC	
0000000424102	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II - COB	
0000000424102	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II - COB	
0000000424900	CONVENIO DNOSC-AGUA PARA TODOS	
0000000424900	CONVENIO DNOSC-AGUA PARA TODOS (APLICA	
0000000424919	CONVENIO REFORM. AMPL. E.M.E.F.ANTONIA M	
0000000424919	CONVENIO REFORM. AMPL. E.M.E.F.ANTONIA M	
0000000433845	CONST.DE UNIDAD ESCOLAR NO SITIO CACHOE	
0000000433845	CONST.DE UNIDAD ESCOLAR NO SITIO CACHOE	
000000043874X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
000000043874X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (APLICA	
0000000456098	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0000000456098	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO	
0000000456799	PVIEIROPOLIS FMAS BL BÁSICA	
0000000456799	PVIEIROPOLIS FMAS BL BÁSICA (APLICAÇÃO)	
0000000457906	IGDBF - FNAS	
0000000457906	IGDBF - FNAS (APLICAÇÃO)	
0000000457981	IGD-SUAS / FNAS	
0000000457981	IGD-SUAS / FNAS (APLICAÇÃO)	
000000045818X	PAIF/SCFV -FNAS	
000000045818X	PAIF/SCFV -FNAS (APLICAÇÃO)	
0000000580724	S A C Conta Corrente	

Fonte: SAGRES

Vieirópolis/PB - 2017 - Contas de Impostos e Transferências - Saúde

Classificação - SAGRES (Prefeitura)		Classificação Auditoria
Conta nº	Descrição	
0000000580724	S A C (APLICAÇÃO)	**Ver Obs. 1. do item 4.1**
0000006240309	FMSAUDE - FARMACIA BASICA	
0000006240309	FMSAUDE - FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	
0000006240317	FMSAUDE-PAB FIXO	
0000006240333	FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPL	
0000006240341	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006240627	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	
0000006240627	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE (APLIC	
0000006240635	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE/ATENÇÃO	
0000006240635	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE/ATENÇÃO	
0000006240651	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPL	
0000006240651	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPL	
0000006240708	QUALIFAR-SUS	
0000006240724	IMPLANT.DE AÇOES E SERV.DE SAÚDE-VAN	
0000006240724	IMPLANT.DE AÇOES E SERV.DE SAÚDE-VAN (API	
0000006240759	PROG. DE REQUAL. DE UBS-AMPLIAÇÃO SÍTIO C	
0000006240759	PROG. DE REQUAL. DE UBS-AMPLIAÇÃO SÍTIO C	
0000006240767	FMSAUDE-FARMACIA BASICA	
0000006240767	FMSAUDE-FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	
0000006240775	FMSAUDE-PAB FIXO	
0000006240775	FMSAUDE-PAB FIXO (APLICAÇÃO)	
0000006240791	FMSAUDE-TETO MUN DA ALTA E MEDIA COMPL	
0000006240813	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)2	
0000006240813	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)2	
0000006240880	FMSAUDE-TETO MUNIC. DA MEDIA E ALTA COM	
0000006240899	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006240899	FMSAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE(SAN/EPIDE)	
0000006471041	MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	
0000006471238	REESTRUTURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	
0000006471238	REESTRUTURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	
0000006471254	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	
0000006471254	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA (APLICAÇÃ	
0000006471262	CONVÊNIO 74562/2013 PAVIM. EM PARALELEPI	
0000006471262	CONVÊNIO 74562/2013 PAVIM. EM PARALELEPI	

Fonte: SAGRES

Registre-se que, em relação à conta FOPAG, a mesma pode ser considerada como vinculada à fonte de recursos de impostos e transferência de impostos, tanto para Educação quanto para a Saúde, desde que seja comprovado que os recursos dessas naturezas nela depositados sejam compatíveis com os valores de despesa considerados para fins de apuração dos índices de aplicação mínima definidos nos artigos 212 e 198 da Constituição; Lei Complementar 141, de 2012, e Lei Ordinária nº 11.494, de 2007.

Sugere-se a emissão de ALERTA conforme conclusão.

c) **<u>Item 5:</u> Análise das disponibilidades - conformidade entre o informado no SAGRES e os valores contidos nos extratos bancários.**

Após correção de informações relativas ao Balancete de janeiro/2017, **verifica-se ainda as seguintes inconformidades:**

- **Ausência de envio de extrato bancário da** Conta CEF nº 59-4 (Aplicação);

Na análise preliminar não havia sido enviado o extrato bancário da Conta de aplicação CEF nº 59-4, embora ela estivesse informada no SAGRES, tendo sido enviado, apenas, uma folha em branco com os dizeres "Extrato não fornecido pelo banco". Após o reenvio do balancete, a referida conta não se encontra informada no SAGRES, havendo apenas o registro da Conta Corrente.

- Existência de conta não cadastrada no SAGRES identificada em extratos de outras contas com a seguinte descrição: **104 0558 001613339000126 MUNICIPIO DE.**

Conclusão:

Foi realizada alteração no balancete de janeiro/2017, conforme declaração acostada à fl. 42.

O jurisdicionado deve permanecer no rol daqueles cujos balancetes foram considerados como não entregues, pelos motivos indicados no item 1 do presente relatório.

Finalmente, sugere-se ao Relator emissão de ALERTA ao gestor informando que o pagamento de despesas com MDE, Ações e Serviços Públicos de Saúde ou FUNDEB por meio de contas correntes sem vinculação com impostos e transferências de impostos resultará na exclusão de tais despesas para fins de apuração dos índices de aplicação mínima definidos nos artigos 212 e 198 da Constituição; Lei Complementar 141, de 2012, e Lei Ordinária nº 11.494, de 2007.

Assinado em 18 de Abril de 2017



Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 18 de Abril de 2017



Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 18 de Abril de 2017



Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

PROCESSO: 03374/17

SUBCATEGORIA: Balancete

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vieirópolis

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Relativo Ao Mês de Janeiro/2017.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o entendimento exarado no Relatório da Auditoria às fls. 46-53, esta Presidência resolve MANTER A DECLARAÇÃO DE BALANCETE NÃO ENTREGUE referente ao mês de JANEIRO/2017 da Prefeitura Municipal de Vieirópolis.

Encaminhem-se os presentes autos ao relator da matéria, Conselheiro Arnóbio Alves Viana, considerando a sugestão da auditoria de ALERTA/DELIBERAÇÃO.

Ato contínuo, remeta-se à DIAGM6 para as providências de estilo.

João Pessoa, 04/05/2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE

Despacho. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A960.0D56.0B2C.5781.7143.82E5.9186.C509.

PROCESSO: 03374/17

SUBCATEGORIA: Balancete

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vieirópolis

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Relativo Ao Mês de Janeiro/2017.

DESPACHO

À DIAGM VI para solicitar emissão de Alerta. para solicitar emissão de Alerta.

João Pessoa, 18/05/2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Maria de Fátima Araújo
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana

Despacho. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Maria de F. Araújo.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0F3A.41FD.F4B7.B547.5BCE.E12C.AA60.7CA6.

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/06/2017 às 15:55h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Processo 03374/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão de Recibo Protocolo	394	968e3a6674554fbb87253e363e701449
Relatório de Acompanhamento (Outros)	395 - 408	47a3b03979215548faff65d6731ec3df
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	409	9e2fefc25162b842159d85ff32e8046b
Relatório Técnico - Art. 8º da RN-TC 03/2016	410 - 433	5f757778bed9862b069b59d8b7901f65
Certidão de Alteração Documentos/informações	434	4a1e8cb55f05ce73d381d878d8f6ffbb
Comprovante de Recolhimento	435 - 436	f64f5af138cd94d7ce431b4564a32d9c
Certidão de Recibo Protocolo	437	45d75fcb1596308a322c0d516185a938
Relatório de Análise Defesa	438 - 445	4f08b5600b0798d7a3e2afa27533905f
Despacho	446	a9600d560b2c5781714382e59186c509
Despacho	447	0f3a41fdf4b7b5475bcee12caa607ca6

João Pessoa, 01 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8F8.D2EF.D1A0.50E2.F5E1.8082.2538.E5D5.

PROCESSO: 00015/17

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vieirópolis

INTERESSADOS: Sr(a). Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

ALERTA TCE-PB 00531/17

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Vieirópolis, sob a responsabilidade do interessado Sr(a). Jose Celio Aristoteles, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Verificação de irregularidades evidenciadas no Doc. TC nº 34013/17, no tocante à Análise do Portal da Transparência, face ao descumprimento de preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 e alterações posteriores, e/ou da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Assinado por Conselheiro Arnóbio Alves Viana

Relator

13/06/2017 10:45

Alerta. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 780C.8A7B.9696.A09A.A854.24BE.CB4E.4141.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 1739 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 14/06/2017, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Interessados: Sr(a). Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00531/17: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Vieirópolis, sob a responsabilidade do interessado Sr(a). Jose Celio Aristoteles, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Verificação de irregularidades evidenciadas no Doc. TC nº 34013/17, no tocante à Análise do Portal da Transparência, face ao descumprimento de preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 e alterações posteriores, e/ou da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

João Pessoa, 13 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0933.BD91.B0F9.4BCC.63EB.B44B.B908.2750.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/06/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 21:12:20

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 47.952,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 206.385,84 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.543,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 84.783,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 6.723,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 10.046,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.150,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50.867,65 D
	TOTAL:	R$ 56.105,36 C
20.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 11.690,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 100.522,97 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.122,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 16.831,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22.442,66 D
	TOTAL:	R$ 71.816,56 C
30.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 8.924,56 C
	PARCELA DE IR	R$ 278.853,72 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.877,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.166,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 57.555,65 D
	TOTAL:	R$ 184.178,13 C
10.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 51.625,57 C
	PARCELA DE IR	R$ 523.696,08 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.753,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 118.490,55 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 9.396,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 14.962,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 86.298,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 115.064,32 D
	TOTAL:	R$ 217.234,18 C
17.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 2.426,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 10.889,23 C
	RETENCAO PASEP	R$ 133,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.997,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.663,09 D
	TOTAL:	R$ 8.521,95 C

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

20.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.825,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 50.023,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 658,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.877,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.169,76 D
	TOTAL:	R$ 42.143,29 C
24.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 5.519,30 C
	PARCELA DE IR	R$ 178.828,05 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.843,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.652,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.869,47 D
	TOTAL:	R$ 117.982,32 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 143.964,16 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.349.199,13 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 13.239,48 D
	RETENCAO PASEP	R$ 14.931,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 203.274,50 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 16.119,67 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 25.009,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 223.974,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 298.632,60 D
	DEBITO FUNDO	R$ 795.181,50 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.493.163,29 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	COTA-PARTE	R$ 6.234,28 C
	RETENCAO PASEP	R$ 62,34 D
	TOTAL:	R$ 6.171,94 C
24.02.2017	COTA-PARTE	R$ 8.320,53 C
	RETENCAO PASEP	R$ 83,20 D
	TOTAL:	R$ 8.237,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 14.554,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 145,54 D
	DEBITO FUNDO	R$ 145,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 14.554,81 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
		R$ 80,38 C

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

	TOTAL:	
24.02.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 250,36 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 89,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 250,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8,69 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 43,47 C
	TOTAL:	R$ 27,92 C
30.01.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 70,05 C
	TOTAL:	R$ 44,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22,70 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 113,52 C
	DEBITO FUNDO	R$ 40,62 D
	CREDITO FUNDO	R$ 113,52 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	COTA-PARTE	R$ 9.218,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.382,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.843,68 D
	TOTAL:	R$ 5.991,99 C
10.01.2017	COTA-PARTE	R$ 5.296,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 794,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.059,37 D
	TOTAL:	R$ 3.442,98 C

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

17.01.2017	COTA-PARTE	R$ 29.610,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.441,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.922,17 D
	TOTAL:	R$ 19.247,06 C
24.01.2017	COTA-PARTE	R$ 55.903,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.385,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.180,61 D
	TOTAL:	R$ 36.337,01 C
31.01.2017	COTA-PARTE	R$ 30.746,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.612,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.149,37 D
	TOTAL:	R$ 19.985,49 C
07.02.2017	COTA-PARTE	R$ 4.211,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 631,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 842,33 D
	TOTAL:	R$ 2.737,58 C
14.02.2017	COTA-PARTE	R$ 7.583,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.137,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.516,61 D
	TOTAL:	R$ 4.928,99 C
21.02.2017	COTA-PARTE	R$ 65.788,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.868,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.157,62 D
	TOTAL:	R$ 42.762,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 208.358,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.253,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 41.671,76 D
	DEBITO FUNDO	R$ 72.925,56 D
	CREDITO FUNDO	R$ 208.358,95 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.382,76 C
10.01.2017	ORIGEM FPM	R$ 38.150,74 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 794,53 C
	TOTAL:	R$ 38.945,27 C
17.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.441,62 C
20.01.2017	ORIGEM FPM	R$ 16.831,99 C
	ORIGEM ITR	R$ 6,52 C
	TOTAL:	R$ 16.838,51 C

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. - Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

24.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 8.385,46 C
30.01.2017	ORIGEM FPM	R$ 43.166,73 C
	ORIGEM ITR	R$ 10,50 C
	TOTAL:	R$ 43.177,23 C
31.01.2017	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.612,03 C
	TOTAL:	R$ 4.630,80 C
07.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 631,74 C
10.02.2017	ORIGEM FPM	R$ 86.298,24 C
14.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.137,45 C
17.02.2017	ORIGEM FPM	R$ 1.997,32 C
20.02.2017	ORIGEM FPM	R$ 9.877,32 C
21.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 9.868,21 C
24.02.2017	ORIGEM FPM	R$ 27.652,09 C
	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	TOTAL:	R$ 27.670,86 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 223.974,43 C
	REF. LEI 87/96	R$ 37,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 31.253,80 C
	ORIGEM ITR	R$ 17,02 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 255.282,79 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 43,98 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.398,57 C
	TOTAL:	R$ 4.354,59 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 43,98 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.398,57 C
	DEBITO FUNDO	R$ 43,98 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.398,57 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	ORIGEM IPVA	R$ 339,50 C

Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

	ORIGEM ITCMD	R$ 281,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 3.851,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 1.510,49 C
	TOTAL:	R$ 5.982,13 C
10.01.2017	ORIGEM ITR	R$ 18,01 C
	ORIGEM IPVA	R$ 267,87 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 42,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 40,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.306,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 768,11 C
	ORIGEM FPE	R$ 21.055,05 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.457,92 C
	TOTAL:	R$ 38.956,54 C
17.01.2017	ORIGEM IPVA	R$ 88,18 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 29,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.904,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.293,92 C
	TOTAL:	R$ 17.315,73 C
20.01.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 9,87 C
	ORIGEM FPE	R$ 9.292,26 C
	ORIGEM FPM	R$ 6.378,79 C
	TOTAL:	R$ 15.681,33 C
24.01.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.055,52 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 73,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 24.345,52 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 8.106,61 C
	TOTAL:	R$ 33.580,84 C
30.01.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 7,53 C
	ORIGEM FPE	R$ 23.830,59 C
	ORIGEM FPM	R$ 16.358,83 C
	TOTAL:	R$ 40.197,73 C
31.01.2017	ORIGEM IPVA	R$ 688,99 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 51,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 13.394,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.458,66 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	TOTAL:	R$ 18.665,92 C
01.02.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 34.912,50 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 36.153,91 C
07.02.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.216,26 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 35,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.833,04 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 610,74 C

	TOTAL:	R$ 3.695,70 C
10.02.2017	ORIGEM ITR	R$ 3,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 43,59 C
	ORIGEM FPE	R$ 47.628,47 C
	ORIGEM FPM	R$ 32.704,28 C
	TOTAL:	R$ 80.380,25 C
14.02.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.366,16 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 54,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 3.309,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 1.099,63 C
	TOTAL:	R$ 5.830,64 C
17.02.2017	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2,05 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.066,10 C
	ORIGEM FPM	R$ 756,91 C
	TOTAL:	R$ 1.825,06 C
20.02.2017	ORIGEM ITR	R$ 1,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 13,36 C
	ORIGEM FPE	R$ 5.272,18 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.743,19 C
	TOTAL:	R$ 9.030,26 C
21.02.2017	ORIGEM IPVA	R$ 754,06 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 66,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 28.643,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 9.540,06 C
	TOTAL:	R$ 39.004,53 C
23.02.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 12.414,11 C
24.02.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 4,66 C
	ORIGEM FPE	R$ 15.265,60 C
	ORIGEM FPM	R$ 10.479,27 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	TOTAL:	R$ 25.822,64 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 46.085,20 C
	ORIGEM ITR	R$ 25,14 C
	ORIGEM IPVA	R$ 5.776,54 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 634,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 121,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 90.588,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 30.388,22 C
	ORIGEM FPE	R$ 123.410,25 C
	ORIGEM FPM	R$ 84.879,19 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 145,22 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 2.482,82 C

Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 384.537,32 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	SIMPLES NACION.	R$ 76,73 C
02.02.2017	SIMPLES NACION.	R$ 55,10 C
23.02.2017	SIMPLES NACION.	R$ 67,29 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 199,12 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 199,12 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 868.426,80 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.360.858,73 C

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. - Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=258323 8/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/06/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 21:17:37

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 38.468,09 C
	PARCELA DE IR	R$ 215.841,93 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.543,09 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.856,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.146,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50.861,99 D
	TOTAL:	R$ 149.779,92 C
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 14.233,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 37.206,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 514,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.716,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.288,02 D
	TOTAL:	R$ 32.921,72 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 6.546,92 C
	PARCELA DE IR	R$ 213.283,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.198,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.974,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.966,06 D
	TOTAL:	R$ 140.691,45 C
10.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 43.540,53 C
	PARCELA DE IR	R$ 246.653,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.901,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.906,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.529,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.038,70 D
	TOTAL:	R$ 172.695,33 C
20.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.655,90 C
	PARCELA DE IR	R$ 58.842,32 C
	RETENCAO PASEP	R$ 744,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.174,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.899,64 D
	TOTAL:	R$ 47.678,89 C
28.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 12.346,41 C
	PARCELA DE IR	R$ 256.196,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.685,42 D

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

	DEDUCAO SAUDE	R$ 40.281,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 53.708,65 D
	TOTAL:	R$ 171.867,80 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 130.791,43 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.028.024,21 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.243,80 D
	RETENCAO PASEP	R$ 11.588,09 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 9.763,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 173.822,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 231.763,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 443.180,53 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.158.815,64 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017	COTA-PARTE	R$ 8.004,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 80,04 D
	TOTAL:	R$ 7.924,48 C
29.03.2017	COTA-PARTE	R$ 41,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 0,41 D
	TOTAL:	R$ 40,69 C
24.04.2017	COTA-PARTE	R$ 6.943,80 C
	RETENCAO PASEP	R$ 69,43 D
	TOTAL:	R$ 6.874,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 14.989,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 149,88 D
	DEBITO FUNDO	R$ 149,88 D
	CREDITO FUNDO	R$ 14.989,42 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
28.04.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 250,36 C

	RETENCAO PASEP	R$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 89,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 250,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.04.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 6,36 C
	TOTAL:	R$ 4,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 6,36 C
	DEBITO FUNDO	R$ 2,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6,36 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	COTA-PARTE	R$ 30.201,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.530,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.040,25 D
	TOTAL:	R$ 19.630,82 C
07.03.2017	COTA-PARTE	R$ 3.230,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 484,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 646,09 D
	TOTAL:	R$ 2.099,82 C
14.03.2017	COTA-PARTE	R$ 8.891,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.333,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.778,39 D
	TOTAL:	R$ 5.779,81 C
21.03.2017	COTA-PARTE	R$ 61.815,80 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.272,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.363,16 D
	TOTAL:	R$ 40.180,27 C
28.03.2017	COTA-PARTE	R$ 26.309,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.946,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.261,88 D
	TOTAL:	R$ 17.101,13 C

Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

04.04.2017	COTA-PARTE	R$ 4.617,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 692,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 923,45 D
	TOTAL:	R$ 3.001,24 C
11.04.2017	COTA-PARTE	R$ 4.641,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 696,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 928,31 D
	TOTAL:	R$ 3.017,04 C
18.04.2017	COTA-PARTE	R$ 27.802,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.170,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.560,55 D
	TOTAL:	R$ 18.071,82 C
25.04.2017	COTA-PARTE	R$ 45.764,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.864,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.152,84 D
	TOTAL:	R$ 29.746,74 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 213.274,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.991,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.654,92 D
	DEBITO FUNDO	R$ 74.646,10 D
	CREDITO FUNDO	R$ 213.274,79 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2017	RETENCAO PASEP	R$ 8,19 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 819,76 C
	TOTAL:	R$ 811,57 C
10.04.2017	RETENCAO PASEP	R$ 53,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 5.313,94 C
	TOTAL:	R$ 5.260,81 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 61,32 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 6.133,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 61,32 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.133,70 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.530,18 C
07.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 484,57 C
10.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 38.146,49 C

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

14.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.333,79 C
20.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 7.716,01 C
21.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 9.272,37 C
28.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 3.946,41 C
30.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 32.974,54 C
31.03.2017	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
04.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 692,59 C
10.04.2017	ORIGEM FPM	R$ 43.529,02 C
11.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 696,23 C
18.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.170,41 C
20.04.2017	ORIGEM FPM	R$ 11.174,72 C
	ORIGEM ITR	R$ 0,95 C
	TOTAL:	R$ 11.175,67 C
25.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 6.864,63 C
28.04.2017	ORIGEM FPM	R$ 40.281,48 C
	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	TOTAL:	R$ 40.300,25 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 173.822,26 C
	REF. LEI 87/96	R$ 37,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 31.991,18 C
	ORIGEM ITR	R$ 0,95 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 205.851,93 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 39,43 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 3.943,48 C
	TOTAL:	R$ 3.904,05 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 39,43 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 3.943,48 C
	DEBITO FUNDO	R$ 39,43 D

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. - Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

	CREDITO FUNDO	R$ 3.943,48 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 721,44 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 49,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 13.155,10 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.379,54 C
	TOTAL:	R$ 18.305,98 C
07.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 377,28 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 78,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.401,02 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 468,46 C
	TOTAL:	R$ 2.324,84 C
10.03.2017	ORIGEM ITR	R$ 1,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 32,48 C
	ORIGEM FPE	R$ 21.059,12 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.456,30 C
	TOTAL:	R$ 35.548,92 C
14.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 681,58 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 100,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 3.885,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 1.289,44 C
	TOTAL:	R$ 5.957,90 C
20.03.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 12,02 C
	ORIGEM FPE	R$ 4.259,70 C
	ORIGEM FPM	R$ 2.924,13 C
	TOTAL:	R$ 7.196,62 C
21.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 472,19 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 56,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 26.897,60 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 8.964,02 C
	TOTAL:	R$ 36.390,57 C
28.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.885,53 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 189,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 11.317,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 3.815,18 C
	TOTAL:	R$ 17.207,66 C
30.03.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 2,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 5,53 C
	ORIGEM FPE	R$ 18.203,90 C
	ORIGEM FPM	R$ 12.496,31 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

	TOTAL:	R$ 43.122,12 C
31.03.2017	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
04.04.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.071,72 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 58,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.155,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 669,56 C
	TOTAL:	R$ 3.955,06 C
10.04.2017	ORIGEM ITR	R$ 8,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 36,76 C
	ORIGEM FPE	R$ 24.030,60 C
	ORIGEM FPM	R$ 16.496,12 C
	TOTAL:	R$ 40.572,32 C
11.04.2017	ORIGEM IPVA	R$ 2.070,78 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 82,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.026,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 673,08 C
	TOTAL:	R$ 4.853,53 C
18.04.2017	ORIGEM IPVA	R$ 710,06 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 44,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.086,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.031,73 C
	TOTAL:	R$ 16.872,48 C
20.04.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 13,22 C
	ORIGEM FPE	R$ 6.169,11 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.234,87 C
	TOTAL:	R$ 10.417,81 C
25.04.2017	ORIGEM IPVA	R$ 510,20 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 79,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 19.959,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 6.636,35 C
	TOTAL:	R$ 27.185,75 C
28.04.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 10,43 C
	ORIGEM FPE	R$ 21.922,05 C
	ORIGEM FPM	R$ 15.265,40 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 49.685,85 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 22.345,40 C
	ORIGEM ITR	R$ 14,76 C
	ORIGEM IPVA	R$ 8.500,78 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 740,87 C

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham. - Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

	ORIGEM IPI-EXP	R$ 110,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 92.884,76 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 30.927,36 C
	ORIGEM FPE	R$ 95.644,48 C
	ORIGEM FPM	R$ 65.873,13 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 145,22 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 2.482,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 319.670,02 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
15.03.2017	SIMPLES NACION.	R$ 70,23 C
22.03.2017	SIMPLES NACION.	R$ 103,33 C
24.04.2017	SIMPLES NACION.	R$ 32,00 C
25.04.2017	SIMPLES NACION.	R$ 33,06 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 238,62 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 238,62 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 518.169,13 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.923.174,32 C

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Município: Vieirópolis
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Seleção de Empenhos

EXCLUSÕES - MDE

Ano	Função	Classificaç	Empenho n	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Objeto	de_TipoRecursos
2017	Educação	339030	0000461	03/03/2017	04709948000171	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	R$ 7.402,25	R$ 7.402,25	R$ 7.402,25	VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	gêneros alimentícios	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2017	Educação	339036	0000584	15/03/2017	00005745171464	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA9367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	Transporte de merenda escolar	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2017	Educação	339036	0000896	10/04/2017	00005745171464	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANRE O MÊS DE MARÇO DE 2017.	Transporte de merenda escolar	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2017	Educação	339030	0000192	03/02/2017	04709948000171	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	R$ 1.400,38	R$ 1.400,38	R$ 1.400,38	VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	gêneros alimentícios	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2017	Educação	339030	0000829	03/04/2017	04709948000171	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	R$ 1.300,58	R$ 1.300,58	R$ 1.300,58	VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	gêneros alimentícios	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2017	Educação	339039	0000558	14/03/2017	00947659000150	UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	anuidade	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

15.953,21

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Município: Vieirópolis
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Seleção de Empenhos

EXCLUSÕES - SAÚDE

Ano	Função	Classificaç	Empenho n	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Objeto	de_TipoRecursos
2017	Saúde	339030	0000228	07/02/2017	23859831000119	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428	R$ 1.620,00	R$ 1.620,00	R$ 1.620,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	Aquisição de refeições	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2017	Saúde	339032	0000479	06/03/2017	00042507456434	JOSE MOREIRA DE SENA FILHO	R$ 792,00	R$ 792,00	R$ 792,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	serviços de cozinheiro	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2017	Saúde	339032	0000478	06/03/2017	23859831000119	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428	R$ 324,00	R$ 324,00	R$ 324,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AOS PRESTADORESS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	Aquisição de refeições	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2017	Saúde	339030	0000854	07/04/2017	23859831000119	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	Aquisição de refeições	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
								2.841,00				

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
319013	0000260	10/02/2017	R$ 51.154,83	R$ 51.154,83	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
319013	0000951	20/04/2017	R$ 31.315,20	R$ 31.315,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
319013	0000607	20/03/2017	R$ 31.100,70	R$ 31.100,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
319013	0000950	20/04/2017	R$ 18.743,59	R$ 18.743,59	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
319013	0000262	10/02/2017	R$ 17.845,11	R$ 17.845,11	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
319013	0000610	20/03/2017	R$ 17.611,15	R$ 17.611,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
319013	0000953	20/04/2017	R$ 17.044,10	R$ 17.044,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
319013	0000606	20/03/2017	R$ 16.846,10	R$ 16.846,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
319013	0000949	20/04/2017	R$ 16.242,16	R$ 16.242,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
319013	0000264	10/02/2017	R$ 13.846,29	R$ 13.846,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE LOTAÇÕES COM RECURSOS LIVRES, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
319013	0000428	01/03/2017	R$ 12.698,90	R$ 12.698,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
319013	0000948	20/04/2017	R$ 10.923,00	R$ 10.923,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
319013	0000609	20/03/2017	R$ 10.626,92	R$ 10.626,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
319013	0000608	20/03/2017	R$ 8.865,66	R$ 8.865,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
319013	0000952	20/04/2017	R$ 7.826,16	R$ 7.826,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ

Empenhos: R$ 282.689,87 **Pagamentos: R$ 282.689,87** **Total de Registros: 15**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 21/06/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa	13 - Obrigações Patronais		
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico			
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanham... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3681.206C.9B18.30CB.9B52.A615.28D2.3556.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/06/2017 às 15:51h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 41028/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Ajustes da Auditoria - Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeiro a abril/2017	451 - 470	3681206c9b1830cb9b52a61528d23556

João Pessoa, 22 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 665E.FABD.71DE.6640.18BF.B60B.BBEC.8791.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0495/2017

Em, 2 de Janeiro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRóPOLIS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0424, de 1 de Dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 221,00 (Duzentos e Vinte e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 Secretaria de Adm e Planejamento

04 122 2003 2004 Mant da Sec de Administração e Planejamento

0000055	4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	221,00
				Total da Ação	221,00
				Total da Unidade Orçamentária	221,00
				Total de Suplementações	**221,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 221,00 (Duzentos e Vinte e Um Reais), como segue:

20.000 Gabinete do Prefeito

04 122 2002 2002 Manut. Func das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000018	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221,00
				Total da Ação	221,00
				Total da Unidade Orçamentária	221,00
				Total de Anulações	**221,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**221,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Créditos adicionais - Decretos de abertura - J... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D181.A615.DBA5.450A.FD3B.2FEA.BA1F.EEB8.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0497/2017

Em, 1 de Fevereiro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRóPOLIS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0424, de 1 de Dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 38.959,00 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.200	**Procuradoria Juridica**		
04	122	2003	2003	Manutenção da Procuradoria Juridica		
0000039		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.201,00
					Total da Ação	4.201,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.201,00
			20.300	**Secretaria de Adm e Planejamento**		
04	122	2003	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento		
0000055		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	6.292,00
					Total da Ação	6.292,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.292,00
			20.500	**Sec de Obras e Serviços Publico**		
17	512	1009	2047	Manut e Adm dos Serv de Abastecimento D'Agua		
0000148		3390.30	99	00	Material de Consumo	4.212,00
					Total da Ação	4.212,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.212,00
			20.700	**Secretaria de Educação**		
12	361	2006	1009	Capacitação de Rec Humanos no Ensino Fundamental		
0000315		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.161,00
					Total da Ação	6.161,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.161,00
			21.100	**Secretária de Agricultura**		
20	606	1009	2063	Assistencia aos Agricultores e Meeiros		
0000457		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.621,00
					Total da Ação	10.621,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.621,00
			21.130	**Fundo Municipal de Assistencia Social**		
08	244	1001	2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF		
0000473		3390.30	99	00	Material de Consumo	620,00
0000476		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	6.601,00
					Total da Ação	7.221,00

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

					Total da Unidade Orçamentária	7.221,00
			21.140	**Fundo Municipal de Saude (FMSV)**		
10	122	2003	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000540		3390.14	99	02 Diárias - Civil		251,00
					Total da Ação	251,00
					Total da Unidade Orçamentária	251,00
					Total de Suplementações	**38.959,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 38.959,00 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais), como segue:

			20.400	**Secretaria de Finanças**		
04	123	2003	2005	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000076		3390.47	99	00 Obrigações Tributárias e Contributivas		38.959,00
					Total da Ação	38.959,00
					Total da Unidade Orçamentária	38.959,00
					Total de Anulações	**38.959,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**38.959,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0499/2017

Em, 1 de Março de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRóPOLIS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0424, de 1 de Dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 118.456,00 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.200	**Procuradoria Juridica**		
04	122	2003	2003	Manutenção da Procuradoria Juridica		
0000039		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
					Total da Ação	5.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.500,00
			20.300	**Secretaria de Adm e Planejamento**		
04	122	2003	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento		
0000045		3390.14	99	00	Diárias - Civil	1.301,00
0000055		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	5.219,00
					Total da Ação	6.520,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.520,00
			20.400	**Secretaria de Finanças**		
04	123	2003	2005	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000074		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.036,00
0000081		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	2.801,00
					Total da Ação	12.837,00
					Total da Unidade Orçamentária	12.837,00
			20.500	**Sec de Obras e Serviços Publico**		
18	542	1005	1016	Implantação do Prog de Arborização c/ Plan Frutiferas		
0000155		3390.30	99	00	Material de Consumo	5.865,00
					Total da Ação	5.865,00
15	451	1014	2042	Manutenção e Adm do Cemiterio Publico		
0000119		3390.30	99	00	Material de Consumo	227,00
					Total da Ação	227,00
15	452	1014	2046	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica		
0000131		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.369,00
					Total da Ação	2.369,00

Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D181.A615.DBA5.450A.FD3B.2FEA.BA1F.EEB8.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

17 512 1009 2047	Manut e Adm dos Serv de Abastecimento D'Agua				
0000148	3390.30	99	00	Material de Consumo	2.801,00
0000150	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.992,00
				Total da Ação	13.793,00
26 782 1007 2050	Manutenção das Estradas Municipais				
0000165	3390.30	99	00	Material de Consumo	11.440,00
				Total da Ação	11.440,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.694,00
20.700	**Secretaria de Educação**				
12 361 2003 2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura				
0000284	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	10.612,00
				Total da Ação	10.612,00
12 361 1003 2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental				
0000242	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.401,00
				Total da Ação	16.401,00
				Total da Unidade Orçamentária	27.013,00
21.100	**Secretária de Agricultura**				
20 544 1005 1018	Construção de Poços Artesianos				
0000437	4490.51	99	00	Obras e Instalações	1.951,00
				Total da Ação	1.951,00
20 122 2003 2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
0000431	3390.30	99	00	Material de Consumo	2.264,00
				Total da Ação	2.264,00
20 606 1009 2063	Assistencia aos Agricultores e Meeiros				
0000458	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.054,00
				Total da Ação	4.054,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.269,00
21.130	**Fundo Municipal de Assistencia Social**				
08 244 1001 2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF				
0000471	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700,00
0000473	3390.30	99	00	Material de Consumo	4.170,00
				Total da Ação	4.870,00
08 244 1001 2105	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
0000492	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520,00
				Total da Ação	520,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.390,00
21.140	**Fundo Municipal de Saude (FMSV)**				
10 301 1012 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
0000593	3390.32	99	02	Material de Distribuição Gratuita	19.233,00
				Total da Ação	19.233,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.233,00
				Total de Suplementações	**118.456,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 118.456,00 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais), como segue:

20.700 Secretaria de Educação

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	1003	1114		Construção de Und Escolar no Sitio Cachoeira de Cima		
0000191		4490.51	99	55	Obras e Instalações		118.456,00
						Total da Ação	118.456,00
						Total da Unidade Orçamentária	118.456,00
						Total de Anulações	**118.456,00**
						Total de Outras Fontes	**0,00**
						Total Geral de Fontes	**118.456,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Créditos adicionais - Decretos de abertura - j... Proc: 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D181.A615.DBA5.450A.FD3B.2FEA.BA1F.EEB8.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0503/2017

Em, 3 de Abril de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRóPOLIS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0424, de 1 de Dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 152.065,40 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Sessenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.200			**Procuradoria Juridica**	
04	122	2003	2003		Manutenção da Procuradoria Juridica	
0000039		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
0000040		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701,00
					Total da Ação	6.201,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.201,00
		20.300			**Secretaria de Adm e Planejamento**	
04	122	2003	2004		Mant da Sec de Administração e Planejamento	
0000045		3390.14	99	00	Diárias - Civil	200,00
					Total da Ação	200,00
					Total da Unidade Orçamentária	200,00
		20.400			**Secretaria de Finanças**	
04	123	2003	2005		Manutenção da Secretaria de Finanças	
0000074		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.472,40
					Total da Ação	22.472,40
					Total da Unidade Orçamentária	22.472,40
		20.500			**Sec de Obras e Serviços Publico**	
25	752	1014	2043		Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	
0000158		3390.30	99	00	Material de Consumo	9.022,00
					Total da Ação	9.022,00
17	512	1009	2047		Manut e Adm dos Serv de Abastecimento D'Agua	
0000150		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
					Total da Ação	800,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.822,00
		20.700			**Secretaria de Educação**	
12	361	2003	2009		Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura	
0000284		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	18.744,00
0000276		3390.30	99	01	Material de Consumo	17.170,00
0000278		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.189,00
					Total da Ação	37.103,00

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 361 2003 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
0000299 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 40.418,00
Total da Ação 40.418,00
12 361 1003 2057 Manutenção do Transporte Escolar
0000214 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.406,00
Total da Ação 4.406,00
12 365 1003 2082 Manutenção e Administração do Ensino Infantil
0000351 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 2.616,00
Total da Ação 2.616,00
12 361 1003 2094 Manutenção de Unidades Escolares
0000253 3390.30 99 01 Material de Consumo 2.501,00
Total da Ação 2.501,00
Total da Unidade Orçamentária 87.044,00

21.100 Secretária de Agricultura
20 606 1009 2063 Assistencia aos Agricultores e Meeiros
0000457 3390.36 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00
0000458 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.027,00
Total da Ação 12.027,00
Total da Unidade Orçamentária 12.027,00

21.130 Fundo Municipal de Assistencia Social
08 244 1001 2018 Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
0000471 3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.125,00
0000473 3390.30 99 00 Material de Consumo 2.641,00
Total da Ação 3.766,00
Total da Unidade Orçamentária 3.766,00

21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
10 122 2003 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
0000540 3390.14 99 02 Diárias - Civil 1.550,00
Total da Ação 1.550,00
10 301 1012 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
0000594 3390.36 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 525,00
Total da Ação 525,00
10 301 1012 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
0000612 3190.11 99 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.458,00
Total da Ação 8.458,00
Total da Unidade Orçamentária 10.533,00
Total de Suplementações **152.065,40**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 152.065,40 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Sessenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos), como segue:

20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
16 482 1014 1035 Construção de Habitação Popular na Sede e Distritos
0000136 4490.51 99 52 Obras e Instalações 152.065,40
Total da Ação 152.065,40
Total da Unidade Orçamentária 152.065,40
Total de Anulações **152.065,40**

Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D181.A615.DBA5.450A.FD3B.2FEA.BA1F.EEB8.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total de Outras Fontes	**0,00**
Total Geral de Fontes	**152.065,40**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
PREFEITO MUNICIPAL

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/06/2017 às 17:15h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 41164/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Créditos adicionais - Decretos de abertura - jan a abril/2017	472 - 480	d181a615dba5450afd3b2feaba1feeb8

João Pessoa, 23 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E9AC.AF46.1148.4637.7586.87FE.3FA9.2051.

Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal

PROCESSO N.º: **00015/17**
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
PRODUTO: Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal
PERÍODO: Janeiro a abril de 2017
RELATOR: Conselheiro Arnóbio Alves Viana

RESPONSÁVEIS:

♦ **PREFEITO MUNICIPAL:**

Nome	CPF	Inicio	Final
Jose Celio Aristoteles	28483782472	1/1/2017	31/12/2020

♦ **CONTADOR:**

Nome	CPF	CRC	Inicio	Final
Marcos José de Oliveira	89344502404	PB-005493/O-2	01/01/2017	31/12/2020

1. Execução Orçamentária (Ente Municipal)

A receita arrecadada até o período (R$ 4.357.888,91) representou 14,45% da receita orçada (R$ 30.152.660,00) e a despesa executada (R$ 3.934.240,13) 13,05% da despesa prevista inicialmente no orçamento (R$ 30.152.660,00). O detalhamento da execução está apresentado no quadro a seguir:

Receita Arrecadada	Adm. Direta (Do Executivo)	Adm. Indireta	Poder Executivo	Poder Legislativo	Ente Municipal
Corrente	4.357.888,91	0,00	4.357.888,91	0,00	4.357.888,91
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução	- 614.846,43	0,00	- 614.846,43	0,00	- 614.846,43
Ajustes Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.743.042,48	0,00	3.743.042,48	0,00	3.743.042,48
Despesa Executada	**Adm. Direta (Do Executivo)**	**Adm. Indireta**	**Poder Executivo**	**Poder Legislativo**	**Ente Municipal**
Corrente	3.361.433,36	0,00	3.361.433,36	225.685,11	3.587.118,47
Capital	344.121,66	0,00	344.121,66	3.000,00	347.121,66
Ajustes Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.705.555,02	0,00	3.705.555,02	228.685,11	3.934.240,13

Fonte: Balancetes – Despesa Empenhada até o período de análise

Obs.: Para efeito de consolidação, as movimentações intraorçamentárias não foram consideradas no quadro acima.

Observa-se que o resultado orçamentário do período se mostra **deficitário**, pois a despesa executada supera a receita arrecadada em 191.197,65.

2. DAS RECEITAS ARRECADADAS ATÉ O PERÍODO

2.1. Receitas Base de Cálculo

2.1.1. Receita de Impostos e Transferências - RI+T

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	Previsão Inicial (R$)	Executado até o Mês (R$)	% (A/H)
1. ISS	131.600,00	33.080,59	25,13
2. IPTU	25.000,00	456,11	1,82
3. ITBI	3.500,00	0,00	0,00
4. IRRF	122.000,00	51.968,57	42,59
5. Cota parte do FPM	10.695.962,00	2.651.978,93	24,79
6. Cota parte do ICMS	1.752.561,00	421.633,74	24,05
7. Cota parte do IPVA	75.554,00	16.727,61	22,13
8. Cota Parte do IPI - Exportação	2.680,00	12,09	0,45

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 483
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D06B.D23D.C380.60E5.4611.9C9C.013B.368E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

9. Cota Parte do ITR	1.346,00	119,88	8,90
10. ICMS – Exportação lei 87/96	2.957,00	500,72	16,93
11. Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00	0,00	0,00
12. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00
13. Ajustes da Auditoria	0,00	0,00	0,00
14. **Totais**	12.813.160,00	3.176.478,24	

Fonte: Balancetes

2.1.2. Receita Corrente Líquida - RCL

Base de Cálculo para limite de Gastos com Pessoal (LRF)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	Valor (R$)
Receita Corrente	14.395.112,81
Administração Direta	14.395.112,81
Administração Indireta	0,00
Deduções	1.883.698,13
Contribuição para a Formação do Fundeb	1.883.698,13
Contribuição dos Servidores para o RPPS	0,00
Compensação financeira - art. 2º, IV, "c", da LRF	0,00
Outras deduções	0,00
Receita Corrente Líquida (RCL)	12.511.414,68

Fonte: Balancetes do mês de referência (abril/2017) e os onze anteriores

Não foi deduzido o valor referente ao IRRF da RCL e gastos com pessoal, conforme PN-TC nº 05/04, tendo em vista que o valor contabilizado na rubrica 11120431 (Imposto Retido na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho) não diferencia as retenções efetuadas sobre folha de pagamento das retenções de contratos de serviços, não se incluindo nestes, aqueles para substituição de servidores.

3. Educação

3.1. Aplicações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)

Aplicações em FUNDEB	Valor
1. Receita do FUNDEB (cota-parte + complementação) [1]	704.207,34
2. Receita de Rendimentos de Aplicação [1]	2.614,11
3. Ajustes da Auditoria	0,00
4. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+2+3)	706.821,45
5. Despesa com Remuneração dos Profissionais do Magistério	620.339,53

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 484
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D06B.D23D.C380.60E5.4611.9C9C.013B.368E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6. Restos a Pagar inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB (60%)[2]	0,00
7. Ajustes da Auditoria	0,00
8. Total das Aplicações em Magistério (5-6+7)	620.339,53
9. Percentual de Aplicação em Magistério (8/4*100)	88,09%
10. Outras Despesas	130.297,26
11. Restos a Pagar inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB (40%) [2]	0,00
12.Ajustes da Auditoria [3]	- 43.815,34
13. Total das Aplicações em Outras Despesas (10-11+12)	86.481,92

Fonte: Balancete – Despesa Liquidada até o período de análise

[1] Receitas do FUNDEB (Repasses e Rendimentos de Aplicação)

Valores em R$

	Cota-Parte	Complementação da União	Total
Jan-Fev	335.969,30	48.568,02	384.537,32
Mar-Abr	294.841,80	24.828,22	319.670,02
Total:	**630.811,10**	**73.396,24**	**704.207,34**

Fonte: Sagres/Documento de Arrecadação BB (Doc. TC nº 41028/17)

Rendimentos de Aplicação	R$
Jan	495,07
Fev	941,99
Mar	998,00
Abril	179,05
Total:	**2.614,11**

[2] No cálculo apresentado não foram considerados restos a pagar de exercícios anteriores. No entanto, ressalta-se que esses poderão comprometer as disponibilidades encontradas no final do período.

A Despesa executada no período com recursos do Fundeb, conforme dados do Sagres, ocorreu como demonstrado a seguir:



Fonte: Sagres

A análise da disponibilidade dos recursos em relação à despesa a pagar do período está demonstrada na tabela

a seguir:

FUNDEB - Disponibilidades X Despesa a pagar - Janeiro a abril/2017		
a	Saldo do Exercício Anterior	54.673,78
b	Receitas do Exercício atual	706.821,45
	Cota-Parte + complementação da União	704.207,34
	Rendimentos de Aplicação	2.614,11
a+b	**Recursos Disponíveis**	**761.495,23**
c	**Despesa liquidada do período (total)**	**750.636,79**
	Fundeb (magistério)	620.339,53
	Fundeb (outros)	130.297,26
d	**Despesa paga no período (total)**	**748.841,52**
	Fundeb (magistério)	618.544,26
	Fundeb (outros)	130.297,26
e	**Despesa liquidada a pagar do período (total)**	1.795,27
	Fundeb (magistério)	1.795,27
	Fundeb (outros)	-
a+b-d	**Disponibilidades para pagamento de despesa liquidada a pagar do período**	**12.653,71**

[3] Foram realizados ajustes na despesa relativa à fonte FUNDEB (outros) no sentido de excluir a parcela que excedeu o valor das receitas recebidas no período analisado, na forma demonstrada a seguir:

Ajustes da auditoria - Outras Despesas do FUNDEB		
a	**Recursos recebidos + rendimentos de aplicação**	**706.821,45**
b	**Despesa registrada (total)**	**750.636,79**
	FUNDEB (Magistério)	620.339,53
	FUNDEB (Outros)	130.297,26
a-b	**Diferença** => ajuste do FUNDEB (Outros)	**- 43.815,34**

Diante de todo o exposto, observa-se que a despesa executada vinculada à fonte de recursos do FUNDEB excedeu o montante de recursos recebidos no período de janeiro a abril de 2017, incluindo-se os rendimentos de aplicação deles decorrentes, o que enseja a utilização de recursos provenientes do exercício anterior para execução de despesa do exercício corrente, uma vez que a conta do FUNDEB (Conta BB nº 24370-1) apresentou saldo de abertura em 2017 no valor de R$ 54.673,78.

O art. 21, § 2º da Lei 11.494/2007, bem como o art. 4º,§ 1º da RN TC nº 08/2010, transcritos a seguir, autorizam a aplicação de um remanescente de até 5% da receita do FUNDEB no primeiro trimestre do exercício seguinte, desde que seja aberto crédito adicional para esse fim.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 486
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D06B.D23D.C380.60E5.4611.9C9C.013B.368E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Lei 11.494/2007

> Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
>
> [...]
>
> § 2º Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre do exercício imediatamente subseqüente, **mediante abertura de crédito adicional**.

RN TC nº 08/2010

> **Art. 4º.** Os recursos anuais do FUNDEB, conforme definido no art. 1º dessa Resolução Normativa, devem, em regra, ser utilizados pelo Estado e Municípios no exercício financeiro em que lhes forem creditados.
> **§ 1º. Até 5% (cinco por cento) dos recursos** a que se refere o art. 1º dessa Resolução Normativa, **poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional**, conforme art. 21, § 2º, da Lei nº 11.494/07.

No caso em apreço, não obstante a realização da despesa com o saldo remanescente de recursos do FUNDEB, não se verifica a abertura de crédito adicional para sua regular utilização, conforme decretos abertos até o mês de abril/2017, Doc. TC nº 41164/17.

As aplicações de recursos do FUNDEB, na remuneração dos profissionais do magistério no período analisado, foram da ordem de 88,09% da cota-parte mais os rendimentos de aplicação, indicando tendência (mantendo-se o mesmo nível de aplicação) ao atendimento do mínimo de 60% estabelecido no § 5º do art. 60 do ADCT-CF/88.

No cômputo das despesas com a remuneração e valorização dos profissionais do magistério, foram considerados as despesas custeadas com a fonte de recursos “18 - Transferência do FUNDEB (magistério) ”.

3.2. Aplicações Mínimas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Aplicações em MDE	Valor (R$)
1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	750.636,79
2. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	780.093,03
3. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB [1]	15.964,67
4. Dedução da Receita proveniente da Complementação da União	73.396,24
5. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos da MDE [2]	0,00

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 487
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D06B.D23D.C380.60E5.4611.9C9C.013B.368E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6. Ajustes da Auditoria [3]	-59.768,55
7. Total das Aplicações em MDE (1+2-3-4-5+6)	1.425.415,70
8. Total das Receitas de Impostos e Transferências (Base Cálculo)	3.176.478,24
9. Percentual de Aplicação em MDE (7/8*100)	43,49%

Fonte: Balancetes – Despesa Liquidada até o período de análise

[1] Resultado Líquido das Transferências do Fundeb:

* Transferências de recursos do Fundeb (Cota-Parte): R$ 630.811,10 (ver item 3.1)

* Dedução para o Fundeb: R$ 614.846,43

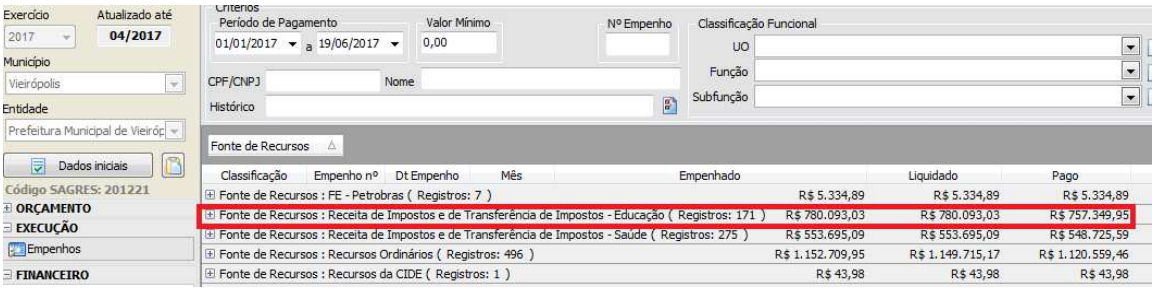
[2] No cálculo apresentado não foram considerados restos a pagar de exercícios anteriores. No entanto, ressalta-se que a existência desses poderão comprometer as disponibilidades encontradas no final do período.

As disponibilidades existentes no final do período analisado em contas de impostos e Transferências vinculadas à fonte "Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação" somam R$ 151.952,84.

PM Vieirópolis – Disponibilidades em 30/04/2017 (R$)		
Descrição da conta	Extrato	Conciliado
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (APLICAÇÃO)	78,91	78,91
ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
ICMS ESTADUAL (APLICAÇÃO)	81,47	81,47
FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	- 5.698,50
FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (APLICAÇÃO)	157.080,41	157.080,41
CONTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
CONTA ICMS DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	410,55	410,55
Total:		**151.952,84**

Fonte: Sagres

A despesa liquidada a pagar do período foi equivalente a R$ 22.743,08, como mostrado a seguir:



Fonte: Sagres

Diante do exposto e considerando o disposto no item 4.1, as disponibilidades existentes nas contas vinculadas à fonte de Recursos de Impostos e Transferências, a princípio, superam a despesa a pagar do período relativa a aplicação em MDE.

[3]Os ajustes da Auditoria se referem a despesas não consideradas como aplicações em MDE, dentro do âmbito de atuação prioritária do município, conforme Doc. TC nº 41028/17, as quais totalizaram R$ 15.953,21, bem como o

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 488
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D06B.D23D.C380.60E5.4611.9C9C.013B.368E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

montante registrado da despesa realizada com recursos do FUNDEB que excedeu o valor dos referidos recursos, conforme item 3.1.

No cômputo dos gastos com a MDE foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos "1 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

As aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas e liquidadas pelo município, no período analisado, foram da ordem de 43,49% da receita de impostos inclusive os transferidos, indicando tendência (mantendo-se o mesmo nível de aplicação) ao atendimento do limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF.

4. Saúde

4.1. Aplicações Mínimas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

Aplicações em Saúde	Valor (R$)
1. Receita de Impostos e Transferências de Impostos	3.176.478,24
2. Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, Alínea d	0,00
3. Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, Alínea e	0,00
4. Ajustes da Auditoria	0,00
5. Base de Cálculo para ASPS (1-2-3+4)	3.176.478,24
6. Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	553.695,09
7. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos da Saúde	0,00
8. Dedução das Despesas não Aplicadas em ASPS em Exercícios Anteriores (Art. 25 da LC nº 141/2012)	0,00
9. Ajustes da Auditoria [3]	- 2.841,00
10.Total das Aplicações em Saúde (ASPS) (6-7-8+9)	550.854,09
11. Percentual de Aplicação em Saúde (10/5*100)	17,34%

Fonte: Balancetes – Despesa Liquidada até o período de análise

[1] No cálculo apresentado não foram considerados restos a pagar de exercícios anteriores. No entanto, ressalta-se que esses poderão comprometer as disponibilidades encontradas no final do período.

As contas bancárias vinculadas à fonte de Recursos "Receita de Impostos e Transferências de Impostos-Saúde" informadas por meio do Sagres são as listadas a seguir:

Disponibilidades

Ordem: Saldo Conciliado | Competência: Abril | Fonte de Recursos: 2 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Bancária	Conta nº	Descrição da conta	Extrato	Débito	Crédito	Conciliado
	0000000061956	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000113255	ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000116327	FUS SAUDE Conta Corrente	0,00	0,00	1.061,50	-1.061,50
tras Aplicações Fina	0000000116327	FUS SAUDE (APLICAÇÃO)	1.289,04	0,00	0,00	1.289,04
	0000000215619	FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	5.698,50	-5.698,50
	0000002831481	CONTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 489
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D06B.D23D.C380.60E5.4611.9C9C.013B.368E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

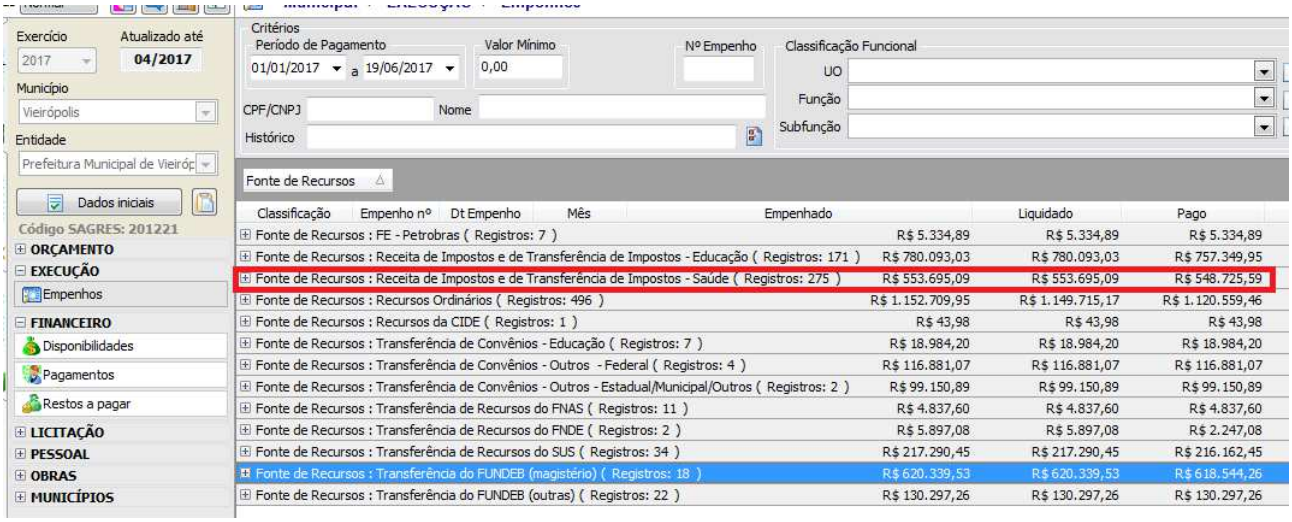
Fonte: Sagres

Observa-se que as disponibilidades existentes em 30/04/2017 para cobertura de despesa a pagar relativa à ASPS do período analisado correspondem ao montante já descrito para MDE (R$ 151.952,84) acrescido do saldo (conciliado) existente na conta FUS (R$ 227,54), a qual se destina exclusivamente para gastos em Saúde. O total disponível, para contas vinculadas às aplicações retromencionadas somam R$ 152.180,38, como demonstrado a seguir:

PM Vieirópolis – Disponibilidades em 30/04/2017 (R$)		
Descrição da conta	Extrato	Conciliado
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (APLICAÇÃO)	78,91	78,91
ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
ICMS ESTADUAL (APLICAÇÃO)	81,47	81,47
FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	- 5.698,50
FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (APLICAÇÃO)	157.080,41	157.080,41
CONTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
CONTA ICMS DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	410,55	410,55
FUS SAUDE Conta Corrente	0,00	-1.061,50
FUS SAUDE (APLICAÇÃO)	1.289,04	1.289,04
Total:		152.180,38

Fonte: Sagres

A despesa liquidada a pagar no final do período analisado e na referida fonte de recursos totaliza 4.969,50, como mostrado a seguir:



Fonte: Sagres

Verifica-se, diante do exposto, que as disponibilidades existentes nas contas de impostos e transferências vinculadas à MDE e ASPS superam o valor do total das despesas a pagar do período de ambas as aplicações, o qual equivale a R$ 27.712,58 (R$ 22.743,08 de MDE e R$ 4.969,50 de ASPS).

[2] Este item não será objeto de verificação na presente análise, no entanto, merece destaque o fato de que eventual diferença que implique o não atendimento dos recursos mínimos em ASPS em exercícios anteriores deverá ser acrescida ao montante mínimo de aplicação apurado ao final do exercício atual, em obediência ao Art. 25 da LC nº 141/2012.

[3] Foram realizados ajustes pela Auditoria para excluir despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme Doc. TC nº 41028/17.

No cômputo das despesas com ações e serviços públicos de saúde foram considerados as despesas custeadas com a fonte de recursos "2 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde".

O montante efetivamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde no período analisado correspondeu a 17,34**%** da receita de impostos, inclusive transferências, indicando tendência (mantendo-se o mesmo nível de aplicação) ao atendimento do mínimo exigido de 15,00% estabelecido no art. 7º da LC 141/12.

5. Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101

5.1. Verificação dos limites de Gastos com Pessoal

Para efeito de cálculo, foi considerado o entendimento contido no Parecer PN-TC 12/2007, não computando no "Total dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo" o valor das despesas com "Obrigações Patronais".

Gastos com Pessoal (R$)					
Elemento de Despesa	**Adm. Direta do Executivo**	**Adm. Indireta**	**Poder Executivo**	**Poder Legislativo**	**Município**
Contratação por Tempo Determinado (1)	811.348,01	0,000	811.348,01	0,00	811.348,01
Vencimentos e Vantagens fixas (2)	4.696.337,36	0,00	4.696.337,36	416.727,16	5.113.064,52
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras de Pessoal Contratos de Terceirização (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes da Auditoria (6)	98.459,00	0,00	98.459,00	0,00	98.459,00
Total das Despesa com Pessoal (7) (1+2+4+5+6)	5.507.685,37	0,00	5.507.685,37	416.727,16	5.924.412,53
Obrigações Patronais (3)	957.548,92	0,00	957.548,92	98.746,53	1.056.295,45
Diferença positiva com inativos e as receitas de contribuições (8)					
Total das despesas de Pessoal do Ente					5.924.412,53
Receita Corrente Líquida					12.511.414,68
% da despesa com Pessoal			44,02%	3,33%	47,35%
Limite Legal			54%	6%	60%

Fonte: Balancetes do mês de referência (abril/2017) e os onze anteriores

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 5.507.685,37 correspondente a 44,02% da RCL, portanto, indicando tendência ao ATENDIMENTO do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

Os gastos com pessoal do Município totalizam o montante de R$ 5.924.412,53 correspondente a 47,35% da RCL, indicando tendência ao ATENDIMENTO do limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

Caso as obrigações patronais acima citadas sejam adicionais aos cálculos de pessoal, o percentual do Município passará para 55,79% e o do Executivo para 51,67%.

6. Regime Previdenciário

O Município em análise não possui Regime Próprio de Previdência - RPPS, estando os seus servidores, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

6.1. Contribuições ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

A tabela abaixo apresenta cálculos estimados do montante devido e pago ao RGPS até o período em análise, relativo às obrigações patronais.

Estimativa das Contribuições Previdenciárias	
Discriminação	**Valor RGPS**
Vencimentos e Vantagens fixas (a)	1.698.799,86
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (b)	0,00
Contratação por Tempo Determinado (c)	145.312,19
Contratos de Terceirização (d)	0,00
Base de Cálculo Previdenciário (a + b + c + d)	1.844.112,05
Obrigações Patronais Estimadas 21% (e)	387.263,53
Obrigações Patronais do exercício Pagas (f)	282.689,87
Estimativa do valor não recolhido (e - f)	104.573,66

A análise dos empenhos relativos a Obrigações Patronais (elemento 13 – Doc. TC nº 41028/17) revela que o empenhamento da referida despesa ocorre apenas no mês do pagamento, de modo que até o mês de abril/2017 não há registro de empenhos com obrigações patronais do citado mês. Este fato contraria o princípio da competência para registro das despesas públicas.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 492
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D06B.D23D.C380.60E5.4611.9C9C.013B.368E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

7. Conclusão

Sugere-se a emissão de alerta quanto a:

a) Déficit na execução orçamentária no valor de R$ 191.197,65 (item 1);
b) Realização de despesa com o saldo remanescente de recursos do FUNDEB sem abertura de créditos adicionais para a regular utilização de tais recursos (item 3.1);
c) Ausência de pagamento regular das obrigações devidas ao RGPS (item 6.1);
d) Registro de despesa em desobediência ao princípio da competência (item 6.1).

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 493
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D06B.D23D.C380.60E5.4611.9C9C.013B.368E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 23 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 28 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00015/17

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vieirópolis

INTERESSADOS: Sr(a). Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

ALERTA TCE-PB 00789/17

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Vieirópolis, sob a responsabilidade do interessado Sr(a). Jose Celio Aristoteles, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

a) Déficit na execução orçamentária no valor de R$ 191.197,65;
b) Realização de despesa com o saldo remanescente de recursos do FUNDEB sem abertura de créditos adicionais para a regular utilização de tais recursos;
c) Ausência de pagamento regular das obrigações devidas ao RGPS;
d) Registro de despesa em desobediência ao princípio da competência.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Assinado por Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Relator
04/07/2017 11:06

Alerta. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3929.0394.B825.7D40.6367.98D9.EF84.6108.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 1751 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 05/07/2017, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Interessados: Sr(a). Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00789/17: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Vieirópolis, sob a responsabilidade do interessado Sr(a). Jose Celio Aristoteles, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Déficit na execução orçamentária no valor de R$ 191.197,65; b) Realização de despesa com o saldo remanescente de recursos do FUNDEB sem abertura de créditos adicionais para a regular utilização de tais recursos; c) Ausência de pagamento regular das obrigações devidas ao RGPS; d) Registro de despesa em desobediência ao princípio da competência.

João Pessoa, 04 de Julho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DF2.856F.4249.C7DD.B5CE.7764.BB13.6ED3.

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieiropolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieiropolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de Abril de 2017 da Prefeitura Municipal de Vieiropolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

.

Lastro-PB 08 de Junho de 2017.



Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 21B1.4C71.FE45.1BE3.2A51.86F8.936B.6D0E.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/06/2017 às 14:04:03 foi protocolizado o processo sob o Nº 11245/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	57b6e661b53d32765785cd0c5c60d3c7
Arquivo do Sagres	Sim	c58e86a3936c81693cb3a0201de0fe15
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	21b14c71fe451be32a5186f8936b6d0e

João Pessoa, 29 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BF59.86D9.ABF0.21AC.B203.4BB4.615F.C367.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/07/2017 às 09:10h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Processo 11245/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	497	21b14c71fe451be32a5186f8936b6d0e
Certidão de Recibo Protocolo	498	bf5986d9abf021acb2034bb4615fc367

João Pessoa, 07 de Julho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4A09.FBA1.59BE.5961.37C5.0446.16E0.FD74.

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Ofício nº 0501/2017 - AML-SAFIS/DRF/JPA

João Pessoa, 28 de junho de 2017

A sua Senhoria, o Senhor
FRANCISCO LINS BARRETO FILHO
Diretor de Auditoria e Fiscalização do TCE/PB
Rua Profº Geraldo Von Sohsten, 147 - Jaguaribe
CEP: 58015-190 – João Pessoa/PB

Senhor Diretor,

Em resposta ao ofício nº 0234/2017-TCE-DIAFI, de 06/06/2017, recebido em 16/06/2017, que solicita a relação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP das 223 Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado da Paraíba, referente aos anos 2016 e 2017, informamos os referidos dados em arquivo gravado em DVD anexo, em formato xlsx, cujo o código de identificação geral é: **23a26707-b52e55e49-a73b2e51**

Aproveitamos o ensejo para transmitir nossos votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

(Assinado Eletrônicamente)
Alcir Morais de Lucena
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Seção de Fiscalização - Substituto
DRF/João Pessoa/PB

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1.705, 2º andar - Bairro dos Estados
58030-900 – João Pessoa – PB - Fone: (0xx83) 3216.4411-Fax: 3244.2629

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao AP28.0617.12147.0276 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
ALCIR MORAIS DE LUCENA em 28/06/2017.
Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:

Dúvida? Acesse
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml

Confira o documento original pela Internet:
a) Acesse o endereço:
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:

AP28.0617.12147.0276

Código Hash obtido atraves do algoritmo SHA-256:

0eEUJf3kcephc33upFixaQ/CHVqZN7NkcCXbE5hQ8/o=

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais

Versão 3.2.8 (2017.02.06)

Recibo de Entrega de Arquivos Digitais

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
NOME DO SERVIDOR	MATRICULA
ALCIR MORAIS DE LUCENA	834099
CONTEUDO DO(S) ARQUIVO(S)	MEIO FÍSICO DA ENTREGA
Outros Arquivos - Emissão de READ (Autenticação de Arquivos)	CD/DVD
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Relação dos Arquivos

NOME DO ARQUIVO	CONTEÚDO	PERÍODO	TAMANHO (bytes)	AVISOS	ERROS	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
E:\RELAÇÃO DAS PREFEITURAS E CAMARAS (RAT_FAP) - 2016_2017.xlsx	não informado	(não informado)	54255	N/V	N/V	23a26707-b52e55e9-719ebf49-a73b2e51

1 Arquivo(s) listado(s)

Código de Identificação Geral do(s) Arquivo(s): **23a26707-b52e55e9-719ebf49-a73b2e51**

Data/Hora da Geração do Relatório: **28/06/2017 10:51:48**

Servidor Responsável pela Geração dos Códigos de Identificação
(Carimbo e Assinatura)

RECEBI O(S) ARQUIVO(S) RELACIONADO(S):

Assinatura

Contribuinte:

Nome do Preposto:

Doc. Identificação: **Data do Recebimento:** ____/____/_____

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Tribunal de Contas do Estado

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Rua Prof° Geraldo Von Sohsten, n° 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 - Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

Ofício nº 0234/17 - TCE-DIAFI

João Pessoa, 06 de junho de 2017.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
ALCIR MARAIS DE LUCENA
Chefe da Secção de Fiscalização da Receita Federal do Brasil em
JOÃO PESSOA - PB

Senhor Chefe,

Objetivando subsidiar as análises das Prestações de Contas Anuais das Prefeituras Municipais do Estado da Paraíba, exercício de 2016 e o Acompanhamento da Gestão de 2017, apresento a Vossa Senhoria os ACP Antônio de Souza Castro, mat. 370.228-6 e Gláucio Barreto Xavier, mat. 370.356-8, designados para junto a esse Órgão coletar a relação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP referente às 223 Prefeituras Municipais e 223 Câmaras Municipais de Vereadores do Estado da Paraíba, para serem aplicados nos cálculos das contribuições previdenciárias devidas pelos mencionados Municípios, naqueles exercícios.

Antecipadamente agradeço a presteza do seu atendimento, e aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO LINS BARRETO FILHO
Diretor de Auditoria e Fiscalização

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JOÃO PESSOA
RECEBIDO
EM: 14/06/2017 HORA 16:30

Alcir Morais de Lucena
Chefe Substituto/SAFIS/DRF8/JPA/PB
Mat. 834099

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

CNPJ/CEI	Razão Social	Ano*
02.316.556/0001-17	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.145.368/0001-12	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPA	2016
02.316.556/0001-17	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.145.368/0001-12	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPA	2017
08.939.944/0001-30	MUNICIPIO DE AGUIAR - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.143.637/0001-01	MUNICIPIO DE AGUIAR - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.939.944/0001-30	MUNICIPIO DE AGUIAR - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.143.637/0001-01	MUNICIPIO DE AGUIAR - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.753.204/0001-05	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNIC	2016
12.922.605/0001-19	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.753.204/0001-05	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNIC	2017
12.922.605/0001-19	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.845.157/0001-80	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.700.684/0001-46	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - PREFEITURA MUNICIP	2016
01.845.157/0001-80	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.700.684/0001-46	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - PREFEITURA MUNICIP	2017
08.583.809/0001-03	MUNICIPIO DE ALAGOINHA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.926.263/0001-38	MUNICIPIO DE ALAGOINHA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.583.809/0001-03	MUNICIPIO DE ALAGOINHA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.926.263/0001-38	MUNICIPIO DE ALAGOINHA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.470/0001-79	MUNICIPIO DE ALCANTIL - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.322.970/0001-39	MUNICIPIO DE ALCANTIL - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.470/0001-79	MUNICIPIO DE ALCANTIL - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.322.970/0001-39	MUNICIPIO DE ALCANTIL - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.471/0001-13	MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PREFEITURA	2016
02.310.717/0001-65	MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - CAMARA MUN	2016
01.612.471/0001-13	MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PREFEITURA	2017
02.310.717/0001-65	MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - CAMARA MUN	2017
08.778.318/0001-00	MUNICIPIO DE ALHANDRA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.597.600/0001-53	MUNICIPIO DE ALHANDRA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.778.318/0001-00	MUNICIPIO DE ALHANDRA PREFEITURA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

09.597.600/0001-53	MUNICIPIO DE ALHANDRA - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.473/0001-02	MUNICIPIO DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.325.823/0001-12	MUNICIPIO DE AMPARO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.473/0001-02	MUNICIPIO DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.325.823/0001-12	MUNICIPIO DE AMPARO - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.613.168/0001-35	MUNICIPIO DE APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.613.430/0001-41	MUNICIPIO DE APARECIDA - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.613.168/0001-35	MUNICIPIO DE APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.613.430/0001-41	MUNICIPIO DE APARECIDA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.584.179/0001-83	MUNICIPIO DE ARACAGI - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.778.029/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAGI PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.584.179/0001-83	MUNICIPIO DE ARACAGI - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.778.029/0001-00	MUNICIPIO DE ARACAGI PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.582.207/0001-23	MUNICIPIO DE ARARA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.778.755/0001-23	MUNICIPIO DE ARARA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.582.207/0001-23	MUNICIPIO DE ARARA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.778.755/0001-23	MUNICIPIO DE ARARA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.506.174/0001-56	MUNICIPIO DE ARARUNA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.927.105/0001-00	MUNICIPIO DE ARARUNA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.506.174/0001-56	MUNICIPIO DE ARARUNA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.927.105/0001-00	MUNICIPIO DE ARARUNA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.754.111/0001-03	MUNICIPIO DE AREIA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.920.187/0001-20	MUNICIPIO DE AREIA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.754.111/0001-03	MUNICIPIO DE AREIA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.920.187/0001-20	MUNICIPIO DE AREIA - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.685/0001-90	MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PREFEITURA M	2016
07.837.470/0001-53	MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - CAMARA MUNIC	2016
01.612.685/0001-90	MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PREFEITURA M	2017
07.837.470/0001-53	MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - CAMARA MUNIC	2017
08.701.062/0001-32	MUNICIPIO DE AREIAL - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
41.134.750/0001-33	MUNICIPIO DE AREIAL - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.701.062/0001-32	MUNICIPIO DE AREIAL - PREFEITURA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

41.134.750/0001-33	MUNICIPIO DE AREIAL - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.865.636/0001-08	MUNICIPIO DE AROEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.107.781/0001-86	MUNICIPIO DE AROEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.865.636/0001-08	MUNICIPIO DE AROEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.107.781/0001-86	MUNICIPIO DE AROEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.343/0001-70	MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE- PREFEITURA	2016
01.965.876/0001-35	CAMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	2016
01.612.343/0001-70	MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE- PREFEITURA	2017
01.965.876/0001-35	CAMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	2017
01.612.635/0001-02	MUNICIPIO DE ASSUNCAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.615.646/0001-46	MUNICIPIO DE ASSUNCAO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.635/0001-02	MUNICIPIO DE ASSUNCAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.615.646/0001-46	MUNICIPIO DE ASSUNCAO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.894.859/0001-01	MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PREFEITURA	2016
35.506.690/0001-30	MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO - CAMARA MUNICIP	2016
08.894.859/0001-01	MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PREFEITURA	2017
35.506.690/0001-30	MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO - CAMARA MUNICIP	2017
08.584.229/0001-22	MUNICIPIO DE BANANEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.927.915/0001-59	MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PREFEITURA MUNICIPA	2016
08.584.229/0001-22	MUNICIPIO DE BANANEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.927.915/0001-59	MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PREFEITURA MUNICIPA	2017
01.612.512/0001-71	MUNICIPIO DE BARAUNA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.304.546/0001-61	MUNICIPIO DE BARAUNA - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.512/0001-71	MUNICIPIO DE BARAUNA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.304.546/0001-61	MUNICIPIO DE BARAUNA - CAMARA MUNICIPAL	2017
02.262.190/0001-40	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - CAMARA MUN	2016
08.993.925/0001-92	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - PREFEITURA	2016
02.262.190/0001-40	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - CAMARA MUN	2017
08.993.925/0001-92	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - PREFEITURA	2017
01.612.535/0001-86	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PREFEITURA MU	2016
01.624.879/0001-05	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - CAMARA MUNICI	2016
01.612.535/0001-86	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PREFEITURA MU	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

01.624.879/0001-05	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - CAMARA MUNICI	2017
03.079.249/0001-22	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - CAMARA MUN	2016
08.701.708/0001-81	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - PREFEITURA	2016
03.079.249/0001-22	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - CAMARA MUN	2017
08.701.708/0001-81	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - PREFEITURA	2017
08.606.972/0001-36	MUNICIPIO DE BAYEUX - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.924.581/0001-60	MUNICIPIO DE BAYEUX PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.606.972/0001-36	MUNICIPIO DE BAYEUX - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.924.581/0001-60	MUNICIPIO DE BAYEUX PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.928.517/0001-57	MUNICIPIO DE BELEM PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.370.784/0001-14	MUNICIPIO DE BELEM - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.928.517/0001-57	MUNICIPIO DE BELEM PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.370.784/0001-14	MUNICIPIO DE BELEM - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.920.126/0001-96	MUNICIPIO DE BELEM DO B. DO CRUZ - PREFEITURA	2016
24.510.620/0001-39	MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ - CAMARA	2016
08.920.126/0001-96	MUNICIPIO DE BELEM DO B. DO CRUZ - PREFEITURA	2017
24.510.620/0001-39	MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ - CAMARA	2017
01.621.539/0001-20	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PREFEITURA	2016
03.593.988/0001-38	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - CAMARA MUNI	2016
01.621.539/0001-20	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PREFEITURA	2017
03.593.988/0001-38	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - CAMARA MUNI	2017
08.940.702/0001-67	MUNICIPIO DE BOA VENTURA PREFEITURA MUNICIP	2016
24.227.373/0001-68	MUNICIPIO DE BOA VENTURA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.940.702/0001-67	MUNICIPIO DE BOA VENTURA PREFEITURA MUNICIP	2017
24.227.373/0001-68	MUNICIPIO DE BOA VENTURA CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.538/0001-10	MUNICIPIO DE BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.307.198/0001-86	MUNICIPIO DE BOA VISTA - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.538/0001-10	MUNICIPIO DE BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.307.198/0001-86	MUNICIPIO DE BOA VISTA - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.970.195/0001-65	MUNICIPIO DE BOM JESUS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.923.989/0001-17	MUNICIPIO DE BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.970.195/0001-65	MUNICIPIO DE BOM JESUS - CAMARA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.923.989/0001-17	MUNICIPIO DE BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
04.252.692/0001-16	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.920.571/0001-56	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - PREFEITURA MUNICIP	2016
04.252.692/0001-16	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.920.571/0001-56	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - PREFEITURA MUNICIP	2017
08.924.037/0001-18	MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - PREFEITURA	2016
12.722.468/0001-79	MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNI	2016
08.924.037/0001-18	MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - PREFEITURA	2017
12.722.468/0001-79	MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE - CAMARA MUNI	2017
08.702.573/0001-79	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.922.597/0001-00	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.702.573/0001-79	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.922.597/0001-00	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.584.146/0001-33	MUNICIPIO DE BORBOREMA CAMARA MUNICIPAL	2016
09.070.400/0001-48	MUNICIPIO DE BORBOREMA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.584.146/0001-33	MUNICIPIO DE BORBOREMA CAMARA MUNICIPAL	2017
09.070.400/0001-48	MUNICIPIO DE BORBOREMA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.617.684/0001-38	MUNICIPIO DE S JOSE DO BREJO DO CRUZ - CAMARA	2016
08.767.154/0001-15	MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PREFEITURA MUNIC	2016
24.510.547/0001-03	MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.617.684/0001-38	MUNICIPIO DE S JOSE DO BREJO DO CRUZ - CAMARA	2017
08.767.154/0001-15	MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PREFEITURA MUNIC	2017
24.510.547/0001-03	MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.164.716/0001-07	MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PREFEITURA MU	2016
24.226.177/0001-79	MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - CAMARA MUNICI	2016
09.164.716/0001-07	MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PREFEITURA MU	2017
24.226.177/0001-79	MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - CAMARA MUNICI	2017
08.865.644/0001-54	MUNICIPIO DE CAAPORA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.260.217/0001-05	MUNICIPIO DE CAAPORA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.865.644/0001-54	MUNICIPIO DE CAAPORA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.260.217/0001-05	MUNICIPIO DE CAAPORA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.580.458/0001-79	MUNICIPIO DE CABACEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.702.862/0001-78	MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PREFEITURA MUNICIPA	2016
08.580.458/0001-79	MUNICIPIO DE CABACEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.702.862/0001-78	MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PREFEITURA MUNICIPA	2017
09.012.493/0001-54	MUNICIPIO DE CABEDELO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.220.922/0001-89	MUNICIPIO DE CABEDELO - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.012.493/0001-54	MUNICIPIO DE CABEDELO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.220.922/0001-89	MUNICIPIO DE CABEDELO - CAMARA MUNICIPAL	2017
07.435.385/0001-69	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - CAMARA MU	2016
08.923.997/0001-63	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PREFEITURA	2016
07.435.385/0001-69	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - CAMARA MU	2017
08.923.997/0001-63	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PREFEITURA	2017
08.874.984/0001-41	MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PREFEITURA MUN	2016
11.364.725/0001-85	MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA CAMARA MUNICIPA	2016
08.874.984/0001-41	MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PREFEITURA MUN	2017
11.364.725/0001-85	MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA CAMARA MUNICIPA	2017
08.582.546/0001-00	MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO - CAMARA MUNIC	2016
08.929.648/0001-59	MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PREFEITURA M	2016
08.582.546/0001-00	MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO - CAMARA MUNIC	2017
08.929.648/0001-59	MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PREFEITURA M	2017
01.612.686/0001-34	MUNICIPIO DE CACIMBAS PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.579.973/0001-39	MUNICIPIO DE CACIMBAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.686/0001-34	MUNICIPIO DE CACIMBAS PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.579.973/0001-39	MUNICIPIO DE CACIMBAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.584.138/0001-97	MUNICIPIO DE CAICARA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.070.624/0001-50	MUNICIPIO DE CAICARA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.584.138/0001-97	MUNICIPIO DE CAICARA - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.070.624/0001-50	MUNICIPIO DE CAICARA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.841.553/0001-89	MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.923.971/0001-15	MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS	2016
08.841.553/0001-89	MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.923.971/0001-15	MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS	2017
01.612.687/0001-89	MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - PREFEITURA MUNIC	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

01.615.254/0001-87	MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.687/0001-89	MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - PREFEITURA MUNIC	2017
01.615.254/0001-87	MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.809.071/0001-41	MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO PREFEITURA MUNICI	2016
12.913.653/0001-40	MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO - CAMARA MUNICIPA	2016
08.809.071/0001-41	MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO PREFEITURA MUNICI	2017
12.913.653/0001-40	MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO - CAMARA MUNICIPA	2017
09.073.271/0001-41	MUNICIPIO DE CAMALAU - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.513.434/0001-53	MUNICIPIO DE CAMALAU - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.073.271/0001-41	MUNICIPIO DE CAMALAU - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.513.434/0001-53	MUNICIPIO DE CAMALAU - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.993.917/0001-46	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2016
10.762.011/0001-62	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - CAMARA MUNICIPA	2016
08.993.917/0001-46	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2017
10.762.011/0001-62	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - CAMARA MUNICIPA	2017
08.584.195/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA - CAM MUNICIPAL	2016
08.787.392/0001-92	MUNICIPIO DE TACIMA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.584.195/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA - CAM MUNICIPAL	2017
08.787.392/0001-92	MUNICIPIO DE TACIMA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.304/0001-72	MUNICIPIO DE CAPIM PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.614.188/0001-20	MUNICIPIO DE CAPIM CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.304/0001-72	MUNICIPIO DE CAPIM PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.614.188/0001-20	MUNICIPIO DE CAPIM CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.638/0001-46	MUNICIPIO DE CARAUBAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
03.411.185/0001-15	MUNICIPIO DE CARAUBAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.638/0001-46	MUNICIPIO DE CARAUBAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
03.411.185/0001-15	MUNICIPIO DE CARAUBAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
07.289.779/0001-56	MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.924.003/0001-23	MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PREFEITURA MUNICI	2016
07.289.779/0001-56	MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.924.003/0001-23	MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PREFEITURA MUNICI	2017
01.617.975/0001-26	MUNICIPIO DE CASSERENGUE PREFEITURA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

02.372.330/0001-33	MUNICIPIO DE CASSERENGUE - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.617.975/0001-26	MUNICIPIO DE CASSERENGUE PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.372.330/0001-33	MUNICIPIO DE CASSERENGUE - CAMARA MUNICIPAL	2017
04.146.736/0001-23	MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.885.287/0001-96	MUNICIPIO DE CATINGUEIRA PREFEITURA MUNICIPA	2016
04.146.736/0001-23	MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CAMARA MUNICIPAL	2017
08.885.287/0001-96	MUNICIPIO DE CATINGUEIRA PREFEITURA MUNICIPA	2017
09.067.562/0001-27	MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PREFEITURA MUN	2016
24.509.945/0001-00	MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - CAMARA MUNICIP	2016
09.067.562/0001-27	MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PREFEITURA MUN	2017
24.509.945/0001-00	MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - CAMARA MUNICIP	2017
01.612.640/0001-15	MUNICIPIO DE CATURITE - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.643.001/0001-17	MUNICIPIO DE CATURITE - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.640/0001-15	MUNICIPIO DE CATURITE - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.643.001/0001-17	MUNICIPIO DE CATURITE - CAMARA MUNICIPAL	2017
03.813.487/0001-10	MUNICIPIO DE CONCEICAO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.943.227/0001-82	MUNICIPIO DE CONCEICAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
03.813.487/0001-10	MUNICIPIO DE CONCEICAO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.943.227/0001-82	MUNICIPIO DE CONCEICAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.151.473/0001-64	MUNICIPIO DE CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.508.889/0001-80	MUNICIPIO DE CONDADO - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.151.473/0001-64	MUNICIPIO DE CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.508.889/0001-80	MUNICIPIO DE CONDADO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.916.645/0001-80	MUNICIPIO DO CONDE - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
11.993.466/0001-51	MUNICIPIO DE CONDE - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.916.645/0001-80	MUNICIPIO DO CONDE - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
11.993.466/0001-51	MUNICIPIO DE CONDE - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.870.164/0001-81	MUNICIPIO DE CONGO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
70.097.829/0001-30	MUNICIPIO DE CONGO CAMARA MUNICIPAL	2016
08.870.164/0001-81	MUNICIPIO DE CONGO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
70.097.829/0001-30	MUNICIPIO DE CONGO CAMARA MUNICIPAL	2017
01.822.324/0001-78	MUNICIPIO DE COREMAS CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.939.936/0001-94	MUNICIPIO DE COREMAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.822.324/0001-78	MUNICIPIO DE COREMAS CAMARA MUNICIPAL	2017
08.939.936/0001-94	MUNICIPIO DE COREMAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.757/0001-07	MUNICIPIO DE COXIXOLA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
04.832.786/0001-64	MUNICIPIO DE COXIXOLA - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.757/0001-07	MUNICIPIO DE COXIXOLA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
04.832.786/0001-64	MUNICIPIO DE COXIXOLA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.902.934/0001-20	MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PREFEITUR	2016
09.308.842/0001-80	MUNICIPIO DE CRUZ ESPIRITO SANTO - CAMARA MUN	2016
08.902.934/0001-20	MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PREFEITUR	2017
09.308.842/0001-80	MUNICIPIO DE CRUZ ESPIRITO SANTO - CAMARA MUN	2017
08.732.182/0001-05	MUNICIPIO DE CUBATI - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
35.492.420/0001-17	MUNICIPIO DE CUBATI - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.732.182/0001-05	MUNICIPIO DE CUBATI - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
35.492.420/0001-17	MUNICIPIO DE CUBATI - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.732.174/0001-50	MUNICIPIO DE CUITE - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
10.761.708/0001-19	MUNICIPIO DE CUITE - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.732.174/0001-50	MUNICIPIO DE CUITE - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
10.761.708/0001-19	MUNICIPIO DE CUITE - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.341/0001-80	MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PREFEITURA	2016
04.442.483/0001-35	MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - CAMARA MUN	2016
01.612.341/0001-80	MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PREFEITURA	2017
04.442.483/0001-35	MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - CAMARA MUN	2017
08.583.577/0001-85	MUNICIPIO DE CUITEGI - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.781.791/0001-46	MUNICIPIO DE CUITEGI PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.583.577/0001-85	MUNICIPIO DE CUITEGI - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.781.791/0001-46	MUNICIPIO DE CUITEGI PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.372/0001-31	MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB - PREFEITURA M	2016
01.616.336/0001-46	MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB - CAMARA MUNIC	2016
01.612.372/0001-31	MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB - PREFEITURA M	2017
01.616.336/0001-46	MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB - CAMARA MUNIC	2017
01.367.156/0001-78	MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.886.947/0001-53	MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PREFEITURA MUNICIPA	2016
01.367.156/0001-78	MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.886.947/0001-53	MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PREFEITURA MUNICIPA	2017
01.612.636/0001-57	MUNICIPIO DE DAMIAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
03.584.764/0001-60	MUNICIPIO DE DAMIAO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.636/0001-57	MUNICIPIO DE DAMIAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
03.584.764/0001-60	MUNICIPIO DE DAMIAO - CAMARA MUNICIPAL	2017
06.072.256/0001-90	MUNICIPIO DE DESTERRO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.925.968/0001-30	MUNICIPIO DE DESTERRO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
06.072.256/0001-90	MUNICIPIO DE DESTERRO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.925.968/0001-30	MUNICIPIO DE DESTERRO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
00.909.349/0001-40	MUNICIPIO DE DIAMANTE CAMARA MUNICIPAL	2016
08.942.229/0001-57	MUNICIPIO DE DIAMANTE PREFEITURA MUNICIPAL	2016
00.909.349/0001-40	MUNICIPIO DE DIAMANTE CAMARA MUNICIPAL	2017
08.942.229/0001-57	MUNICIPIO DE DIAMANTE PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.582.371/0001-30	MUNICIPIO DE DONA INES - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.782.146/0001-48	MUNICIPIO DE DONA INES - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.582.371/0001-30	MUNICIPIO DE DONA INES - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.782.146/0001-48	MUNICIPIO DE DONA INES - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.582.041/0001-45	MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.787.012/0001-10	MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - PREFEITURA MUNIC	2016
08.582.041/0001-45	MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.787.012/0001-10	MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - PREFEITURA MUNIC	2017
00.774.433/0001-02	MUNICIPIO DE EMAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.944.084/0001-23	MUNICIPIO DE EMAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
00.774.433/0001-02	MUNICIPIO DE EMAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.944.084/0001-23	MUNICIPIO DE EMAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.993.909/0001-08	MUNICIPIO DE ESPERANCA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.671.806/0001-90	MUNICIPIO DE ESPERANCA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.993.909/0001-08	MUNICIPIO DE ESPERANCA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.671.806/0001-90	MUNICIPIO DE ESPERANCA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.580.706/0001-81	MUNICIPIO DE FAGUNDES - CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.737.694/0001-56	MUNICIPIO DE FAGUNDES - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.580.706/0001-81	MUNICIPIO DE FAGUNDES - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.737.694/0001-56	MUNICIPIO DE FAGUNDES - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.737.785/0001-91	MUNICIPIO DE FREI MARTINHO - PREFEITURA MUNIC	2016
41.134.776/0001-81	MUNICIPIO DE FREI MARTINHO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.737.785/0001-91	MUNICIPIO DE FREI MARTINHO - PREFEITURA MUNIC	2017
41.134.776/0001-81	MUNICIPIO DE FREI MARTINHO - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.651/0001-03	MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PREFEITURA MUNICIPA	2016
01.667.940/0001-00	MUNICIPIO DE GADO BRAVO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.651/0001-03	MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PREFEITURA MUNICIPA	2017
01.667.940/0001-00	MUNICIPIO DE GADO BRAVO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.583.981/0001-59	MUNICIPIO DE GUARABIRA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.785.479/0001-20	MUNICIPIO DE GUARABIRA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.583.981/0001-59	MUNICIPIO DE GUARABIRA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.785.479/0001-20	MUNICIPIO DE GUARABIRA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.912.550/0001-02	MUNICIPIO DE GURINHEM - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.809.444/0001-84	MUNICIPIO DE GURINHEM PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.912.550/0001-02	MUNICIPIO DE GURINHEM - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.809.444/0001-84	MUNICIPIO DE GURINHEM PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.073.685/0001-70	MUNICIPIO DE GURJAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
11.891.058/0001-99	MUNICIPIO DE GURJAO - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.073.685/0001-70	MUNICIPIO DE GURJAO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
11.891.058/0001-99	MUNICIPIO DE GURJAO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.943.268/0001-79	MUNICIPIO DE IBIARA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.231.987/0001-13	MUNICIPIO DE IBIARA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.943.268/0001-79	MUNICIPIO DE IBIARA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.231.987/0001-13	MUNICIPIO DE IBIARA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.885.139/0001-71	MUNICIPIO DE IGARACY - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.226.573/0001-04	MUNICIPIO DE IGARACY - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.885.139/0001-71	MUNICIPIO DE IGARACY - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.226.573/0001-04	MUNICIPIO DE IGARACY - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.883.969/0001-60	MUNICIPIO DE IMACULADA	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

24.232.373/0001-56	MUNICIPIO DE IMACULADA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.883.969/0001-60	MUNICIPIO DE IMACULADA	2017
24.232.373/0001-56	MUNICIPIO DE IMACULADA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.810.350/0001-25	MUNICIPIO DE INGA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.920.252/0001-18	MUNICIPIO DE INGA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.810.350/0001-25	MUNICIPIO DE INGA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.920.252/0001-18	MUNICIPIO DE INGA CAMARA MUNICIPAL	2017
08.354.235/0001-93	MUNICIPIO DE ITABAIANA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.072.430/0001-93	MUNICIPIO DE ITABAIANA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.354.235/0001-93	MUNICIPIO DE ITABAIANA - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.072.430/0001-93	MUNICIPIO DE ITABAIANA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.940.694/0001-59	MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PREFEITURA MUNICIPA	2016
09.142.985/0001-64	MUNICIPIO DE ITAPORANGA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.940.694/0001-59	MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PREFEITURA MUNICIPA	2017
09.142.985/0001-64	MUNICIPIO DE ITAPORANGA CAMARA MUNICIPAL	2017
09.165.176/0001-78	MUNICIPIO DE ITAPOROROCA PREFEITURA MUNICIPA	2016
24.097.990/0001-96	MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.165.176/0001-78	MUNICIPIO DE ITAPOROROCA PREFEITURA MUNICIPA	2017
24.097.990/0001-96	MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.865.628/0001-61	MUNICIPIO DE ITATUBA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.920.278/0001-66	MUNICIPIO DE ITATUBA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.865.628/0001-61	MUNICIPIO DE ITATUBA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.920.278/0001-66	MUNICIPIO DE ITATUBA CAMARA MUNICIPAL	2017
08.947.699/0001-03	MUNICIPIO DE JACARAU PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.288.606/0001-49	MUNICIPIO DE JACARAU - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.947.699/0001-03	MUNICIPIO DE JACARAU PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.288.606/0001-49	MUNICIPIO DE JACARAU - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.633.342/0001-01	MUNICIPIO DE JERICO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.931.495/0001-84	MUNICIPIO DE JERICO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.633.342/0001-01	MUNICIPIO DE JERICO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.931.495/0001-84	MUNICIPIO DE JERICO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.806.721/0001-03	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PREFEITURA MUNICIP	2016
09.283.482/0001-09	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.806.721/0001-03	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PREFEITURA MUNICIP	2017
09.283.482/0001-09	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.715.942/0001-19	MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.919.490/0001-36	MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA PREFEITURA MUNICIP	2016
01.715.942/0001-19	MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.919.490/0001-36	MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA PREFEITURA MUNICIP	2017
00.435.934/0001-56	MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.996.886/0001-87	MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PREFEITURA MUNICIP	2016
00.435.934/0001-56	MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.996.886/0001-87	MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PREFEITURA MUNICIP	2017
02.140.375/0001-82	MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - CAMARA MUNICIP	2016
09.084.054/0001-57	MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO PREF. MUNICIPAL	2016
02.140.375/0001-82	MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - CAMARA MUNICIP	2017
09.084.054/0001-57	MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO PREF. MUNICIPAL	2017
08.865.933/0001-53	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.913.679/0001-99	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.865.933/0001-53	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.913.679/0001-99	MUNICIPIO DE JURIPIRANGA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.888.950/0001-06	MUNICIPIO DE JURU PREFEITURA MUNICIPAL	2016
11.986.056/0001-83	MUNICIPIO DE JURU - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.888.950/0001-06	MUNICIPIO DE JURU PREFEITURA MUNICIPAL	2017
11.986.056/0001-83	MUNICIPIO DE JURU - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.151.796/0001-58	MUNICIPIO DE LAGOA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.510.612/0001-92	MUNICIPIO DE LAGOA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.151.796/0001-58	MUNICIPIO DE LAGOA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.510.612/0001-92	MUNICIPIO DE LAGOA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.581.985/0001-06	MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO - CAMARA MUNICIP	2016
09.071.622/0001-85	MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO PREFEITURA MUNIC	2016
08.581.985/0001-06	MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO - CAMARA MUNICIP	2017
09.071.622/0001-85	MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO PREFEITURA MUNIC	2017
08.997.611/0001-68	MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PREFEITURA MUNICIPA	2016
40.949.471/0001-65	MUNICIPIO DE LAGOA SECA - CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.997.611/0001-68	MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PREFEITURA MUNICIPA	2017
40.949.471/0001-65	MUNICIPIO DE LAGOA SECA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.841.637/0001-12	MUNICIPIO DE LASTRO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.999.716/0001-56	MUNICIPIO DE LASTRO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.841.637/0001-12	MUNICIPIO DE LASTRO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.999.716/0001-56	MUNICIPIO DE LASTRO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.609.777/0001-10	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.738.916/0001-55	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PREFEITURA MUNICIPA	2016
01.609.777/0001-10	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.738.916/0001-55	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PREFEITURA MUNICIPA	2017
01.612.772/0001-47	MUNICIPIO DE LOGRADOURO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.986/0001-13	MUNICIPIO DE LOGRADOURO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.612.772/0001-47	MUNICIPIO DE LOGRADOURO - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.986/0001-13	MUNICIPIO DE LOGRADOURO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.607.061/0001-23	MUNICIPIO DE LUCENA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.924.813/0001-80	MUNICIPIO DE LUCENA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.607.061/0001-23	MUNICIPIO DE LUCENA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.924.813/0001-80	MUNICIPIO DE LUCENA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
07.764.762/0001-03	MUNICIPIO DE MAE D´AGUA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.084.088/0001-41	MUNICIPIO DE MAE DAGUA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
07.764.762/0001-03	MUNICIPIO DE MAE D´AGUA - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.084.088/0001-41	MUNICIPIO DE MAE DAGUA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.044.560/0001-73	MUNICIPIO DE MALTA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.151.861/0001-45	MUNICIPIO DE MALTA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.044.560/0001-73	MUNICIPIO DE MALTA - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.151.861/0001-45	MUNICIPIO DE MALTA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.898.124/0001-48	MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.720.256/0001-52	MUNICIPIO DE MAMANGUAPE - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.898.124/0001-48	MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.720.256/0001-52	MUNICIPIO DE MAMANGUAPE - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.143.074/0001-51	MUNICIPIO DE MANAIRA CAMARA MUNICIPAL	2016
09.148.131/0001-95	MUNICIPIO DE MANAIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

09.143.074/0001-51	MUNICIPIO DE MANAIRA CAMARA MUNICIPAL	2017
09.148.131/0001-95	MUNICIPIO DE MANAIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.351/0001-16	MUNICIPIO DE MARCACAO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.653.265/0001-51	MUNICIPIO DE MARCACAO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.351/0001-16	MUNICIPIO DE MARCACAO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.653.265/0001-51	MUNICIPIO DE MARCACAO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.917.106/0001-66	MUNICIPIO DE MARI - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.308.933/0001-15	MUNICIPIO DE MARI - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.917.106/0001-66	MUNICIPIO DE MARI - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.308.933/0001-15	MUNICIPIO DE MARI - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.941/0001-49	MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PREFEITURA MUNICIP	2016
01.618.605/0001-03	MARIZOPLOLIS - CAMARA MUNICIÕPAL	2016
01.612.941/0001-49	MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PREFEITURA MUNICIP	2017
01.618.605/0001-03	MARIZOPLOLIS - CAMARA MUNICIÕPAL	2017
08.739.138/0001-19	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PREFEITURA MUNICI	2016
10.743.482/0001-23	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.739.138/0001-19	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PREFEITURA MUNICI	2017
10.743.482/0001-23	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.799.815/0001-45	MUNICIPIO DE MATARACA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.898.256/0001-70	MUNICIPIO DE MATARACA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.799.815/0001-45	MUNICIPIO DE MATARACA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.898.256/0001-70	MUNICIPIO DE MATARACA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.641/0001-60	MUNICIPIO DE MATINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.992.704/0001-13	MUNICIPIO DE MATNHAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.641/0001-60	MUNICIPIO DE MATINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.992.704/0001-13	MUNICIPIO DE MATNHAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.613.316/0001-11	MUNICIPIO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIP	2016
13.245.182/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO	2016
01.613.316/0001-11	MUNICIPIO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIP	2017
13.245.182/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO	2017
01.612.689/0001-78	MUNICIPIO DE MATUREIA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.309.824/0001-73	MUNICIPIO DE MATUREIA - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.689/0001-78	MUNICIPIO DE MATUREIA PREFEITURA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

02.309.824/0001-73	MUNICIPIO DE MATUREIA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.866.501/0001-67	MUNICIPIO DE MOGEIRO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.913.737/0001-84	MUNICIPIO DE MOGEIRO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.866.501/0001-67	MUNICIPIO DE MOGEIRO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.913.737/0001-84	MUNICIPIO DE MOGEIRO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.739.351/0001-20	MUNICIPIO DE MONTADAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.922.647/0001-50	MUNICIPIO DE MONTADAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.739.351/0001-20	MUNICIPIO DE MONTADAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.922.647/0001-50	MUNICIPIO DE MONTADAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
02.348.066/0001-00	MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.924.011/0001-70	MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PREFEITURA MUNICI	2016
02.348.066/0001-00	MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.924.011/0001-70	MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PREFEITURA MUNICI	2017
09.073.628/0001-91	MUNICIPIO DE MONTEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
11.988.425/0001-77	MUNICIPIO DE MONTEIRO - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.073.628/0001-91	MUNICIPIO DE MONTEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
11.988.425/0001-77	MUNICIPIO DE MONTEIRO - CAMARA MUNICIPAL	2017
00.970.131/0001-00	MUNICIPIO DE MULUNGU - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.786.865/0001-37	MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	2016
00.970.131/0001-00	MUNICIPIO DE MULUNGU - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.786.865/0001-37	MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.072.448/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2016
12.913.646/0001-49	MUNICIPIO DE NATUBA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.072.448/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2017
12.913.646/0001-49	MUNICIPIO DE NATUBA - CAMARA MUNICIPAL	2017
02.323.474/0001-08	MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.999.708/0001-00	MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - PREFEITURA MUNICIP	2016
02.323.474/0001-08	MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.999.708/0001-00	MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - PREFEITURA MUNICIP	2017
08.739.625/0001-81	MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA - PREFEITURA MUNIC	2016
11.891.041/0001-31	MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.739.625/0001-81	MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA - PREFEITURA MUNIC	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

11.891.041/0001-31	MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.889.297/0001-08	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PREFEITURA MUNICIPA	2016
09.143.041/0001-01	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.889.297/0001-08	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PREFEITURA MUNICIPA	2017
09.143.041/0001-01	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.739.930/0001-73	MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA - PREFEITURA MUNIC	2016
70.098.777/0001-16	MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.739.930/0001-73	MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA - PREFEITURA MUNIC	2017
70.098.777/0001-16	MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.643.057/0001-71	MUNICIPIO DE OLHO DAGUA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.944.076/0001-87	MUNICIPIO DE OLHO DAGUA PREFEITURA MUNICIPA	2016
01.643.057/0001-71	MUNICIPIO DE OLHO DAGUA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.944.076/0001-87	MUNICIPIO DE OLHO DAGUA PREFEITURA MUNICIPA	2017
08.740.102/0001-55	MUNICIPIO DE OLIVEDOS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
35.576.669/0001-00	MUNICIPIO DE OLIVEDOS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.740.102/0001-55	MUNICIPIO DE OLIVEDOS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
35.576.669/0001-00	MUNICIPIO DE OLIVEDOS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.872.459/0001-97	MUNICIPIO DE OURO VELHO - PREFEITURA MUNICIPA	2016
12.920.286/0001-02	MUNICIPIO DE OURO VELHO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.872.459/0001-97	MUNICIPIO DE OURO VELHO - PREFEITURA MUNICIPA	2017
12.920.286/0001-02	MUNICIPIO DE OURO VELHO - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.532/0001-42	MUNICIPIO DE PARARI - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.658.733/0001-80	MUNICIPIO DE PARARI - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.532/0001-42	MUNICIPIO DE PARARI - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.658.733/0001-80	MUNICIPIO DE PARARI - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.876.104/0001-76	MUNICIPIO DE PASSAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.233.199/0001-66	MUNICIPIO DE PASSAGEM - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.876.104/0001-76	MUNICIPIO DE PASSAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.233.199/0001-66	MUNICIPIO DE PASSAGEM - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.084.815/0001-70	MUNICIPIO DE PATOS PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.309.618/0001-02	MUNICIPIO DE PATOS CAMARA MUNICIPAL	2016
09.084.815/0001-70	MUNICIPIO DE PATOS PREFEITURA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

09.309.618/0001-02	MUNICIPIO DE PATOS CAMARA MUNICIPAL	2017
02.311.522/0001-30	MUNICIPIO DE PAULISTA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.945.727/0001-53	MUNICIPIO DE PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.311.522/0001-30	MUNICIPIO DE PAULISTA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.945.727/0001-53	MUNICIPIO DE PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.889.826/0001-65	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - PREFEITURA MUNICI	2016
24.233.173/0001-18	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.889.826/0001-65	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - PREFEITURA MUNICI	2017
24.233.173/0001-18	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.740.466/0001-35	MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA - PREFEITURA MUNIC	2016
41.210.139/0001-47	PEDRA LAVRADA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.740.466/0001-35	MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA - PREFEITURA MUNIC	2017
41.210.139/0001-47	PEDRA LAVRADA CAMARA MUNICIPAL	2017
08.354.201/0001-07	MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB - CAMARA MUNIC	2016
09.072.455/0001-97	MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB - PREFEITURA M	2016
08.354.201/0001-07	MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB - CAMARA MUNIC	2017
09.072.455/0001-97	MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB - PREFEITURA M	2017
01.612.967/0001-97	MUNICIPIO DE PEDRO REGIS PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.629.698/0001-71	MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.967/0001-97	MUNICIPIO DE PEDRO REGIS PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.629.698/0001-71	MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.560.781/0001-80	MUNICIPIO DE PIANCO - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.148.727/0001-95	MUNICIPIO DE PIANCO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.560.781/0001-80	MUNICIPIO DE PIANCO - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.148.727/0001-95	MUNICIPIO DE PIANCO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.741.399/0001-73	MUNICIPIO DE PICUI - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.732.038/0001-38	MUNICIPIO DE PICUI - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.741.399/0001-73	MUNICIPIO DE PICUI - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.732.038/0001-38	MUNICIPIO DE PICUI - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.867.780/0001-83	MUNICIPIO DE PILAR - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.914.115/0001-70	MUNICIPIO DE PILAR - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.867.780/0001-83	MUNICIPIO DE PILAR - PREFEITURA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

12.914.115/0001-70	MUNICIPIO DE PILAR - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.582.694/0001-24	MUNICIPIO DE PILOES - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.786.626/0001-87	MUNICIPIO DE PILOES PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.582.694/0001-24	MUNICIPIO DE PILOES - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.786.626/0001-87	MUNICIPIO DE PILOES PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.583.817/0001-41	MUNICIPIO DE PILOEZINHOS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.788.903/0001-90	MUNICIPIO PILOEZINHOS PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.583.817/0001-41	MUNICIPIO DE PILOEZINHOS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.788.903/0001-90	MUNICIPIO PILOEZINHOS PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.582.199/0001-15	MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.789.299/0001-17	MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.582.199/0001-15	MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.789.299/0001-17	MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.916.785/0001-59	MUNICIPIO DE PITIMBU PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.942.017/0001-47	MUNICIPIO DE PITIMBU CAMARA MUNICIPAL	2016
08.916.785/0001-59	MUNICIPIO DE PITIMBU PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.942.017/0001-47	MUNICIPIO DE PITIMBU CAMARA MUNICIPAL	2017
08.741.688/0001-72	MUNICIPIO DE POCINHOS	2016
10.743.268/0001-77	MUNICIPIO DE POCINHOS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.741.688/0001-72	MUNICIPIO DE POCINHOS	2017
10.743.268/0001-77	MUNICIPIO DE POCINHOS - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.615.653/0001-48	MUNICIPIO DE POCO DANTAS - PREFEITURA MUNICIP	2016
01.615.654/0001-92	MUNICIPIO DE POCO DANTAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.615.653/0001-48	MUNICIPIO DE POCO DANTAS - PREFEITURA MUNICIP	2017
01.615.654/0001-92	MUNICIPIO DE POCO DANTAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.615.784/0001-25	MUNICIPIO DE POCO DE J. DE MOURA - PREFEITURA	2016
01.618.606/0001-58	MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - CAMARA M	2016
01.615.784/0001-25	MUNICIPIO DE POCO DE J. DE MOURA - PREFEITURA	2017
01.618.606/0001-58	MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - CAMARA M	2017
08.948.697/0001-39	MUNICIPIO DE POMBAL	2016
24.226.342/0001-92	MUNICIPIO DE POMBAL - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.948.697/0001-39	MUNICIPIO DE POMBAL	2017
24.226.342/0001-92	MUNICIPIO DE POMBAL - CAMARA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

09.074.113/0001-06	MUNICIPIO DE PRATA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
10.853.844/0001-39	MUNICIPIO DE PRATA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.074.113/0001-06	MUNICIPIO DE PRATA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
10.853.844/0001-39	MUNICIPIO DE PRATA - CAMARA MUNICIPAL	2017
05.244.679/0001-88	MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL CAMARA MUNICIPA	2016
08.888.968/0001-08	MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PREFEITURA MUNIC	2016
05.244.679/0001-88	MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL CAMARA MUNICIPA	2017
08.888.968/0001-08	MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PREFEITURA MUNIC	2017
09.001.744/0001-03	MUNICIPIO DE PUXINANA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.223.752/0001-80	MUNICIPIO DE PUXINANA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.001.744/0001-03	MUNICIPIO DE PUXINANA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.223.752/0001-80	MUNICIPIO DE PUXINANA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.742.264/0001-22	MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
10.853.984/0001-07	MUNICIPIO DE QUEIMADAS - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.742.264/0001-22	MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
10.853.984/0001-07	MUNICIPIO DE QUEIMADAS - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.881.567/0001-26	MUNICIPIO DE QUIXABA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.942.306/0001-79	MUNICIPIO DE QUIXABA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.881.567/0001-26	MUNICIPIO DE QUIXABA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.942.306/0001-79	MUNICIPIO DE QUIXABA CAMARA MUNICIPAL	2017
09.048.976/0001-09	MUNICIPIO DE REMIGIO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.225.690/0001-45	MUNICIPIO DE REMIGIO - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.048.976/0001-09	MUNICIPIO DE REMIGIO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.225.690/0001-45	MUNICIPIO DE REMIGIO - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.770/0001-58	MUNICIPIO DE RIACHAO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
03.019.226/0001-22	MUNICIPIO DE RIACHAO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.770/0001-58	MUNICIPIO DE RIACHAO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
03.019.226/0001-22	MUNICIPIO DE RIACHAO - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.366/0001-84	MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO PREFEITURA	2016
01.638.457/0001-99	MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO - CAMARA MUNICIP	2016
01.612.366/0001-84	MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO PREFEITURA	2017
01.638.457/0001-99	MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO - CAMARA MUNICIP	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

01.612.637/0001-00	MUNICIPIO DE RIACHO DE STO ANTONIO-PREFEITURA	2016
02.920.623/0001-08	MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - CAMARA	2016
01.612.637/0001-00	MUNICIPIO DE RIACHO DE STO ANTONIO-PREFEITURA	2017
02.920.623/0001-08	MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - CAMARA	2017
08.921.876/0001-82	MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS PREFEITURA MU	2016
24.232.555/0001-27	MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - CAMARA MUNI	2016
08.921.876/0001-82	MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS PREFEITURA MU	2017
24.232.555/0001-27	MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - CAMARA MUNI	2017
08.899.940/0001-76	MUNICIPIO DE RIO TINTO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
10.763.936/0001-28	MUNICIPIO DE RIO TINTO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.899.940/0001-76	MUNICIPIO DE RIO TINTO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
10.763.936/0001-28	MUNICIPIO DE RIO TINTO - CAMARA MUNICIPAL	2017
04.964.530/0001-00	MUNICIPIO DE SALGADINHO - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.881.666/0001-08	MUNICIPIO DE SALGADINHO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
04.964.530/0001-00	MUNICIPIO DE SALGADINHO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.881.666/0001-08	MUNICIPIO DE SALGADINHO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.072.463/0001-33	MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX PREFEITURA	2016
12.914.271/0001-31	MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX - CAMARA MU	2016
09.072.463/0001-33	MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX PREFEITURA	2017
12.914.271/0001-31	MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX - CAMARA MU	2017
01.612.643/0001-59	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PREFEITURA MUNIC	2016
01.612.644/0001-01	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.643/0001-59	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PREFEITURA MUNIC	2017
01.612.644/0001-01	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.999.690/0001-46	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PREFEITURA MUNICIPA	2016
12.721.999/0001-47	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.999.690/0001-46	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PREFEITURA MUNICIPA	2017
12.721.999/0001-47	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.764.284/0001-02	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PREFEITURA MUNICI	2016
12.724.282/0001-59	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.764.284/0001-02	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PREFEITURA MUNICI	2017
12.724.282/0001-59	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - CAMARA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

01.612.693/0001-36	MUNICIPIO DE SANTA INES - PREFEITURA MUNICIPA	2016
01.760.259/0001-01	MUNICIPIO DE SANTA INES - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.693/0001-36	MUNICIPIO DE SANTA INES - PREFEITURA MUNICIPA	2017
01.760.259/0001-01	MUNICIPIO DE SANTA INES - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.090.689/0001-67	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PREFEITURA MUNICIPA	2016
24.508.640/0001-75	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.090.689/0001-67	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PREFEITURA MUNICIPA	2017
24.508.640/0001-75	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.607.012/0001-90	MUNICIPIO DE SANTA RITA - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.159.666/0001-61	MUNICIPIO DE SANTA RITA - PREFEITURA MUNICIPA	2016
08.607.012/0001-90	MUNICIPIO DE SANTA RITA - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.159.666/0001-61	MUNICIPIO DE SANTA RITA - PREFEITURA MUNICIPA	2017
08.882.524/0001-65	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PREFEITURA MUNIC	2016
24.508.822/0001-46	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CAMARA MUNICIP	2016
08.882.524/0001-65	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PREFEITURA MUNIC	2017
24.508.822/0001-46	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CAMARA MUNICIP	2017
09.150.087/0001-58	MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA P MUNICIPAL	2016
10.513.130/0001-81	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2016
09.150.087/0001-58	MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA P MUNICIPAL	2017
10.513.130/0001-81	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2017
08.942.211/0001-55	MUN DE SANTANA DOS GARROTES PREF MUNICIPAL	2016
24.226.284/0001-05	MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - CAMARA MU	2016
08.942.211/0001-55	MUN DE SANTANA DOS GARROTES PREF MUNICIPAL	2017
24.226.284/0001-05	MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - CAMARA MU	2017
01.613.283/0001-00	MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PREFEITURA MUNIC	2016
04.226.001/0001-00	MUNICIPIO DE SANTEREM - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.613.283/0001-00	MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PREFEITURA MUNIC	2017
04.226.001/0001-00	MUNICIPIO DE SANTEREM - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.511/0001-27	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIP	2016
01.812.534/0001-85	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.511/0001-27	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIP	2017
01.812.534/0001-85	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - CAMARA MUNICIPAL	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

01.612.690/0001-00	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIP	2016
01.617.683/0001-93	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.690/0001-00	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIP	2017
01.617.683/0001-93	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO - CAMARA MUNICIPAL	2017
00.431.374/0001-61	MUNICIPIO DE SAO BENTO - CAMARA MUNICIPAL	2016
09.069.709/0001-18	MUNICIPIO DE SAO BENTO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
00.431.374/0001-61	MUNICIPIO DE SAO BENTO - CAMARA MUNICIPAL	2017
09.069.709/0001-18	MUNICIPIO DE SAO BENTO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.691/0001-47	MUNICIPIO DE S DOMINGOS DE POMBAL- PREFEITURA	2016
01.615.253/0001-32	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE POMBAL - CAMARA	2016
01.612.691/0001-47	MUNICIPIO DE S DOMINGOS DE POMBAL- PREFEITURA	2017
01.615.253/0001-32	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE POMBAL - CAMARA	2017
01.612.650/0001-50	MUNICIPIO DE S DOMINGOS DO CARIRI- PREFEITURA	2016
07.776.126/0001-00	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI - CAMARA	2016
01.612.650/0001-50	MUNICIPIO DE S DOMINGOS DO CARIRI- PREFEITURA	2017
07.776.126/0001-00	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI - CAMARA	2017
01.613.323/0001-13	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - PREFEITURA MUNIC	2016
03.465.642/0001-54	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.613.323/0001-13	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - PREFEITURA MUNIC	2017
03.465.642/0001-54	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - CAMARA MUNICIPAL	2017
03.412.879/0001-77	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - CAMARA MUNI	2016
09.074.345/0001-64	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PREFEITURA MU	2016
03.412.879/0001-77	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - CAMARA MUNI	2017
09.074.345/0001-64	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PREFEITURA MU	2017
00.710.819/0001-42	MUNICIPIO DE SAO JOAO RIO DO PEIXE - CAMARA M	2016
08.924.029/0001-71	MUNICIPIO DE S JOAO RIO DO PEIXE - PREFEITURA	2016
00.710.819/0001-42	MUNICIPIO DE SAO JOAO RIO DO PEIXE - CAMARA M	2017
08.924.029/0001-71	MUNICIPIO DE S JOAO RIO DO PEIXE - PREFEITURA	2017
02.215.626/0001-40	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - CAMARA MUNIC	2016
09.074.592/0001-60	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PREFEITURA M	2016
02.215.626/0001-40	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - CAMARA MUNIC	2017
09.074.592/0001-60	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PREFEITURA M	2017

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.999.682/0001-08	MUNICIPIO DE S.JOSE LAGOA TAPADA - PREFEITURA	2016
12.723.342/0001-19	MUNICIPIO DE S JOSE DA LAGOA TAPADA - CAMARA	2016
08.999.682/0001-08	MUNICIPIO DE S.JOSE LAGOA TAPADA - PREFEITURA	2017
12.723.342/0001-19	MUNICIPIO DE S JOSE DA LAGOA TAPADA - CAMARA	2017
08.891.541/0001-69	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA PREFEITURA M	2016
24.508.343/0001-20	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA - CAMARA MUNI	2016
08.891.541/0001-69	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA PREFEITURA M	2017
24.508.343/0001-20	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA - CAMARA MUNI	2017
08.882.730/0001-75	MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA	2016
24.232.399/0001-02	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS - CAMARA	2016
08.882.730/0001-75	MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA	2017
24.232.399/0001-02	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS - CAMARA	2017
02.334.899/0001-04	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - CAMARA MU	2016
08.924.052/0001-66	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS PREFEITURA	2016
02.334.899/0001-04	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - CAMARA MU	2017
08.924.052/0001-66	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS PREFEITURA	2017
01.612.684/0001-45	MUNICIPIO DE S JOSE DE PRINCESA PREFEITURA MU	2016
01.698.922/0001-87	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA - CAMARA MU	2016
01.612.684/0001-45	MUNICIPIO DE S JOSE DE PRINCESA PREFEITURA MU	2017
01.698.922/0001-87	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA - CAMARA MU	2017
08.882.862/0001-05	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM PREFEITURA M	2016
24.232.258/0001-81	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM - CAMARA MUNI	2016
08.882.862/0001-05	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM PREFEITURA M	2017
24.232.258/0001-81	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM - CAMARA MUNI	2017
01.612.692/0001-91	MUNICIPIO DE S JOSE DO B DO CRUZ- PREFEITURA	2016
01.612.692/0001-91	MUNICIPIO DE S JOSE DO B DO CRUZ- PREFEITURA	2017
02.084.343/0001-07	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - CAMARA MUNI	2016
08.883.217/0001-07	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PREFEITURA	2016
02.084.343/0001-07	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - CAMARA MUNI	2017
08.883.217/0001-07	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PREFEITURA	2017
08.873.226/0001-09	MUNICIPIO DE S JOSE DOS CORDEIROS- PREFEITURA	2016
35.578.012/0001-82	MUNICIPIO DE S JOSE DOS CORDEIROS - CAMARA MU	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.873.226/0001-09	MUNICIPIO DE S JOSE DOS CORDEIROS- PREFEITURA	2017
35.578.012/0001-82	MUNICIPIO DE S JOSE DOS CORDEIROS - CAMARA MU	2017
01.612.384/0001-66	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS - PREFEITURA	2016
03.596.130/0001-27	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS - CAMARA MUNI	2016
01.612.384/0001-66	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS - PREFEITURA	2017
03.596.130/0001-27	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS - CAMARA MUNI	2017
08.922.718/0001-47	MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PREFEITURA MUNICIPAL	2016
11.983.996/0001-19	MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.922.718/0001-47	MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PREFEITURA MUNICIPAL	2017
11.983.996/0001-19	MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - CAMARA MUNICIPAL	2017
07.156.713/0001-98	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - CAMARA MUN	2016
08.868.515/0001-10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PREFEITURA M	2016
07.156.713/0001-98	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - CAMARA MUN	2017
08.868.515/0001-10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PREFEITURA M	2017
08.742.439/0001-00	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA P	2016
24.225.625/0001-10	MUNICIPIO DE S SEBASTIAO L DE ROCA - CAMARA M	2016
08.742.439/0001-00	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA P	2017
24.225.625/0001-10	MUNICIPIO DE S SEBASTIAO L DE ROCA - CAMARA M	2017
01.678.232/0001-66	SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO CAMARA MUNICIPAL	2016
09.074.998/0001-43	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PREFE	2016
01.678.232/0001-66	SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO CAMARA MUNICIPAL	2017
09.074.998/0001-43	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PREFE	2017
08.917.080/0001-56	MUNICIPIO DE SAPE PREFEITURA MUNICIPAL	2016
09.232.679/0001-19	MUNICIPIO DE SAPE - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.917.080/0001-56	MUNICIPIO DE SAPE PREFEITURA MUNICIPAL	2017
09.232.679/0001-19	MUNICIPIO DE SAPE - CAMARA MUNICIPAL	2017
00.481.487/0001-71	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO CAMARA MUN	2016
08.916.124/0001-23	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO PREFEITURA	2016
00.481.487/0001-71	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO CAMARA MUN	2017
08.916.124/0001-23	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO PREFEITURA	2017
08.874.695/0001-42	MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PREFEITURA MUNICI	2016
10.761.724/0001-01	MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.874.695/0001-42	MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PREFEITURA MUNICI	2017
10.761.724/0001-01	MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CAMARA MUNICIPAL	2017
08.582.355/0001-48	MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.789.737/0001-47	MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PREFEITURA MUNICIP	2016
08.582.355/0001-48	MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.789.737/0001-47	MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PREFEITURA MUNICIP	2017
00.898.293/0001-76	SERRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL	2016
08.891.830/0001-68	MUNICIPIO DE SERRA GRANDE PREFEITURA	2016
00.898.293/0001-76	SERRA GRANDE CAMARA MUNICIPAL	2017
08.891.830/0001-68	MUNICIPIO DE SERRA GRANDE PREFEITURA	2017
08.868.937/0001-95	MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PREFEITURA MUNICIP	2016
11.988.433/0001-13	MUNICIPIO DE SERRA REDONDA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.868.937/0001-95	MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PREFEITURA MUNICIP	2017
11.988.433/0001-13	MUNICIPIO DE SERRA REDONDA CAMARA MUNICIPAL	2017
08.583.932/0001-16	MUNICIPIO DE SERRARIA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.790.172/0001-18	MUNICIPIO DE SERRARIA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.583.932/0001-16	MUNICIPIO DE SERRARIA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.790.172/0001-18	MUNICIPIO DE SERRARIA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.771/0001-00	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.612.773/0001-91	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.771/0001-00	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.773/0001-91	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO - CAMARA MUNICIPAL	2017
01.612.553/0001-68	MUNICIPIO DE SOBRADO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.612.554/0001-02	MUNICIPIO DE SOBRADO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.553/0001-68	MUNICIPIO DE SOBRADO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.554/0001-02	MUNICIPIO DE SOBRADO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.584.377/0001-47	MUNICIPIO DE SOLANEA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.787.236/0001-21	MUNICIPIO DE SOLANEA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.584.377/0001-47	MUNICIPIO DE SOLANEA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.787.236/0001-21	MUNICIPIO DE SOLANEA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.919.425/0001-00	MUNICIPIO DE SOLEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
24.107.823/0001-89	MUNICIPIO DE SOLEDADE CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.919.425/0001-00	MUNICIPIO DE SOLEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
24.107.823/0001-89	MUNICIPIO DE SOLEDADE CAMARA MUNICIPAL	2017
01.613.663/0001-44	MUNICIPIO DE SOSSEGO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
01.635.617/0001-46	MUNICIPIO DE SOSSEGO - CAMARA MUNICIPAL	2016
01.613.663/0001-44	MUNICIPIO DE SOSSEGO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.635.617/0001-46	MUNICIPIO DE SOSSEGO - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.999.674/0001-53	MUNICIPIO DE SOUSA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.722.930/0001-38	MUNICIPIO DE SOUSA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.999.674/0001-53	MUNICIPIO DE SOUSA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.722.930/0001-38	MUNICIPIO DE SOUSA CAMARA MUNICIPAL	2017
05.562.774/0001-20	MUNICIPIO DE SUME CAMARA MUNICIPAL	2016
08.874.935/0001-09	MUNICIPIO DE SUME PREFEITURA MUNICIPAL	2016
05.562.774/0001-20	MUNICIPIO DE SUME CAMARA MUNICIPAL	2017
08.874.935/0001-09	MUNICIPIO DE SUME PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.931.144/0001-97	MUNICIPIO DE TAPEROA - CAMARA MUNICIPAL	2016
08.749.525/0001-36	MUNICIPIO DE TAPEROA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.931.144/0001-97	MUNICIPIO DE TAPEROA - CAMARA MUNICIPAL	2017
08.749.525/0001-36	MUNICIPIO DE TAPEROA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
08.560.799/0001-82	MUNICIPIO DE TAVARES CAMARA MUNICIPAL	2016
08.944.092/0001-70	MUNICIPIO DE TAVARES PREFEITURA MUNICIPAL	2016
08.560.799/0001-82	MUNICIPIO DE TAVARES CAMARA MUNICIPAL	2017
08.944.092/0001-70	MUNICIPIO DE TAVARES PREFEITURA MUNICIPAL	2017
02.311.523/0001-84	MUNICIPIO DE TEIXEIRA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.883.951/0001-68	MUNICIPIO DE TEIXEIRA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
02.311.523/0001-84	MUNICIPIO DE TEIXEIRA CAMARA MUNICIPAL	2017
08.883.951/0001-68	MUNICIPIO DE TEIXEIRA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.612.649/0001-26	MUNICIPIO DE TENORIO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
04.721.463/0001-01	MUNICIPIO DE TENORIO CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.649/0001-26	MUNICIPIO DE TENORIO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
04.721.463/0001-01	MUNICIPIO DE TENORIO CAMARA MUNICIPAL	2017
08.924.060/0001-02	MUNICIPIO DE TRIUNFO PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.723.854/0001-85	TRIUNFO CAMARA MUNICIPAL	2016

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

08.924.060/0001-02	MUNICIPIO DE TRIUNFO PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.723.854/0001-85	TRIUNFO CAMARA MUNICIPAL	2017
08.924.078/0001-04	MUNICIPIO DE UIRAUNA PREFEITURA MUNICIPAL	2016
12.721.858/0001-24	UIRAUNA CAMARA MUNICIPAL	2016
08.924.078/0001-04	MUNICIPIO DE UIRAUNA PREFEITURA MUNICIPAL	2017
12.721.858/0001-24	UIRAUNA CAMARA MUNICIPAL	2017
00.435.939/0001-89	MUNICIPIO DE UMBUZEIRO CAMARA MUNICIPAL	2016
08.869.489/0001-44	MUNICIPIO DE UMBUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
00.435.939/0001-89	MUNICIPIO DE UMBUZEIRO CAMARA MUNICIPAL	2017
08.869.489/0001-44	MUNICIPIO DE UMBUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
04.226.327/0001-37	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA	2016
08.884.066/0001-01	MUNICIPIO DE VARZEA - PREFEITURA MUNICIPAL	2016
04.226.327/0001-37	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA	2017
08.884.066/0001-01	MUNICIPIO DE VARZEA - PREFEITURA MUNICIPAL	2017
01.613.339/0001-26	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIP	2016
01.674.553/0001-92	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS CAMARA MUNICIPAL	2016
01.613.339/0001-26	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIP	2017
01.674.553/0001-92	MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS CAMARA MUNICIPAL	2017
09.151.598/0001-94	MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PREFEITURA MUNICIP	2016
10.560.742/0001-25	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	2016
09.151.598/0001-94	MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PREFEITURA MUNICIP	2017
10.560.742/0001-25	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	2017
01.612.642/0001-04	ZABELE PREFEITURA	2016
01.656.981/0001-92	ZABELE CAMARA MUNICIPAL	2016
01.612.642/0001-04	ZABELE PREFEITURA	2017
01.656.981/0001-92	ZABELE CAMARA MUNICIPAL	2017

Consulta executada em 16/06/2017 às 11:35h

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Mun Loc	DRF	Prefeitura/Câmara	RAT Devido	FAP Devido
Agua Branca - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Agua Branca - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Agua Branca - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Agua Branca - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Aguiar	13021	Prefeitura	2,00	0,9715
Aguiar	13021	Câmara	2,00	0,5000
Aguiar	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Aguiar	13021	Câmara	2,00	0,5000
Alagoa Grande	13001	Prefeitura	2,00	0,8249
Alagoa Grande	13001	Câmara	2,00	0,5000
Alagoa Grande	13001	Prefeitura	2,00	0,9060
Alagoa Grande	13001	Câmara	2,00	0,5000
Alagoa Nova	13021	Câmara	2,00	0,5000
Alagoa Nova	13021	Prefeitura	2,00	1,0410
Alagoa Nova	13021	Câmara	2,00	0,5000
Alagoa Nova	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Alagoinha - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Alagoinha - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Alagoinha - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Alagoinha - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Alcantil	13021	Prefeitura	2,00	1,2144
Alcantil	13021	Câmara	2,00	0,5000
Alcantil	13021	Prefeitura	2,00	1,4265
Alcantil	13021	Câmara	2,00	0,5000
Algodao de Jandaira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Algodao de Jandaira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Algodao de Jandaira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Algodao de Jandaira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Alhandra	13001	Prefeitura	2,00	0,9479
Alhandra	13001	Câmara	2,00	0,5000
Alhandra	13001	Prefeitura	2,00	0,7866

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Alhandra	13001	Câmara	2,00	0,5000
Amparo - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Amparo - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Amparo - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Amparo - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Aparecida - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Aparecida - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Aparecida - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Aparecida - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Aracagi	13001	Câmara	2,00	0,5000
Aracagi	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Aracagi	13001	Câmara	2,00	0,5000
Aracagi	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Arara	13001	Câmara	2,00	0,5000
Arara	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Arara	13001	Câmara	2,00	0,5000
Arara	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Araruna - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Araruna - Pb	13001	Prefeitura	2,00	1,0358
Araruna - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Araruna - Pb	13001	Prefeitura	2,00	1,3026
Areia	13001	Prefeitura	2,00	1,1877
Areia	13001	Câmara	2,00	0,5000
Areia	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Areia	13001	Câmara	2,00	0,5000
Areia de Baraunas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Areia de Baraunas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Areia de Baraunas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Areia de Baraunas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Areial	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Areial	13021	Câmara	2,00	0,5000
Areial	13021	Prefeitura	2,00	0,9733

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Areial	13021	Câmara	2,00	0,5000
Aroeiras	13021	Prefeitura	2,00	0,8776
Aroeiras	13021	Câmara	2,00	0,5000
Aroeiras	13021	Prefeitura	2,00	0,9738
Aroeiras	13021	Câmara	2,00	0,5000
Assis Chateaubriand - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Assis Chateaubriand - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Assis Chateaubriand - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Assis Chateaubriand - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Assuncao	13021	Prefeitura	2,00	0,9639
Assuncao	13021	Câmara	2,00	0,5000
Assuncao	13021	Prefeitura	2,00	1,1419
Assuncao	13021	Câmara	2,00	0,5000
Baia da Traicao	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Baia da Traicao	13001	Câmara	2,00	0,5000
Baia da Traicao	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Baia da Traicao	13001	Câmara	2,00	0,5000
Bananeiras	13001	Câmara	2,00	0,5000
Bananeiras	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Bananeiras	13001	Câmara	2,00	0,5000
Bananeiras	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Barauna - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,9858
Barauna - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Barauna - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,0341
Barauna - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Barra de Santa Rosa	13021	Câmara	2,00	0,5000
Barra de Santa Rosa	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Barra de Santa Rosa	13021	Câmara	2,00	0,5000
Barra de Santa Rosa	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Barra de Santana	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Barra de Santana	13021	Câmara	2,00	0,5000
Barra de Santana	13021	Prefeitura	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Barra de Santana	13021	Câmara	2,00	0,5000
Barra de São Miguel - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Barra de São Miguel - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Barra de São Miguel - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Barra de São Miguel - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,2797
Bayeux	13001	Câmara	2,00	0,5000
Bayeux	13001	Prefeitura	2,00	1,3687
Bayeux	13001	Câmara	2,00	0,5000
Bayeux	13001	Prefeitura	2,00	1,0918
Belem - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Belem - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Belem - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Belem - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Belem do Brejo do Cruz	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Belem do Brejo do Cruz	13021	Câmara	2,00	0,5000
Belem do Brejo do Cruz	13021	Prefeitura	2,00	1,4630
Belem do Brejo do Cruz	13021	Câmara	2,00	0,5000
Bernardino Batista	13021	Prefeitura	2,00	1,0178
Bernardino Batista	13021	Câmara	2,00	0,5000
Bernardino Batista	13021	Prefeitura	2,00	1,0492
Bernardino Batista	13021	Câmara	2,00	0,5000
Boa Ventura	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Boa Ventura	13021	Câmara	2,00	0,5000
Boa Ventura	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Boa Ventura	13021	Câmara	2,00	0,5000
Boa Vista - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Boa Vista - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Boa Vista - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Boa Vista - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Bom Jesus - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Bom Jesus - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Bom Jesus - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Bom Jesus - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Bom Sucesso - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Bom Sucesso - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Bom Sucesso - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Bom Sucesso - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Bonito de Santa Fe	13021	Prefeitura	2,00	1,1404
Bonito de Santa Fe	13021	Câmara	2,00	0,5000
Bonito de Santa Fe	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Bonito de Santa Fe	13021	Câmara	2,00	0,5000
Boqueirao	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Boqueirao	13021	Câmara	2,00	0,5000
Boqueirao	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Boqueirao	13021	Câmara	2,00	0,5000
Borborema - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Borborema - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Borborema - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Borborema - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Brejo do Cruz	13021	Câmara	2,00	0,5000
Brejo do Cruz	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Brejo do Cruz	13021	Câmara	2,00	0,5000
Brejo do Cruz	13021	Câmara	2,00	0,5000
Brejo do Cruz	13021	Prefeitura	2,00	1,0354
Brejo do Cruz	13021	Câmara	2,00	0,5000
Brejo dos Santos	13021	Prefeitura	2,00	1,0572
Brejo dos Santos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Brejo dos Santos	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Brejo dos Santos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Caapora	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Caapora	13001	Câmara	2,00	0,5000
Caapora	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Caapora	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cabaceiras	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Cabaceiras	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cabaceiras	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cabaceiras	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cabedelo	13001	Prefeitura	2,00	1,1590
Cabedelo	13001	Câmara	2,00	1,2608
Cabedelo	13001	Prefeitura	2,00	0,8863
Cabedelo	13001	Câmara	2,00	1,4872
Cachoeira dos Indios	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cachoeira dos Indios	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cachoeira dos Indios	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cachoeira dos Indios	13021	Prefeitura	2,00	1,5013
Cacimba de Areia	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cacimba de Areia	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cacimba de Areia	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cacimba de Areia	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cacimba de Dentro	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cacimba de Dentro	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Cacimba de Dentro	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cacimba de Dentro	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Cacimbas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cacimbas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cacimbas	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Cacimbas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Caicara - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Caicara - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Caicara - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Caicara - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Cajazeiras	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cajazeiras	13021	Prefeitura	2,00	1,2336
Cajazeiras	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cajazeiras	13021	Prefeitura	2,00	1,4318
Cajazeirinhas	13021	Prefeitura	2,00	1,1464

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Cajazeirinhas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cajazeirinhas	13021	Prefeitura	2,00	1,1370
Cajazeirinhas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Caldas Brandao	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Caldas Brandao	13001	Câmara	2,00	0,5000
Caldas Brandao	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Caldas Brandao	13001	Câmara	2,00	0,5000
Camalau	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Camalau	13021	Câmara	2,00	0,5000
Camalau	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Camalau	13021	Câmara	2,00	0,5000
Campina Grande	13021	Prefeitura	2,00	1,4277
Campina Grande	13021	Câmara	2,00	1,1250
Campina Grande	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Campina Grande	13021	Câmara	2,00	1,0230
Campo de Santana	13001	Câmara	2,00	0,5000
Campo de Santana	13001	Prefeitura	2,00	1,0013
Campo de Santana	13001	Câmara	2,00	0,5000
Campo de Santana	13001	Prefeitura	2,00	0,8691
Capim	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Capim	13001	Câmara	2,00	0,5000
Capim	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Capim	13001	Câmara	2,00	0,5000
Caraubas - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Caraubas - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Caraubas - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Caraubas - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Carrapateira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Carrapateira	13021	Prefeitura	2,00	0,9193
Carrapateira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Carrapateira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Casserengue	13001	Prefeitura	2,00	0,8295

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Casserengue	13001	Câmara	2,00	0,5000
Casserengue	13001	Prefeitura	2,00	0,9679
Casserengue	13001	Câmara	2,00	0,5000
Catingueira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Catingueira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Catingueira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Catingueira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Catole do Rocha	13021	Prefeitura	2,00	1,0924
Catole do Rocha	13021	Câmara	2,00	0,5000
Catole do Rocha	13021	Prefeitura	2,00	0,9523
Catole do Rocha	13021	Câmara	2,00	0,5000
Caturite	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Caturite	13021	Câmara	2,00	0,5000
Caturite	13021	Prefeitura	2,00	0,9641
Caturite	13021	Câmara	2,00	0,5000
Conceição	13021	Câmara	2,00	0,5000
Conceição	13021	Prefeitura	2,00	0,7379
Conceição	13021	Câmara	2,00	0,5000
Conceição	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Condado - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,0712
Condado - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Condado - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,9930
Condado - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Conde - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Conde - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Conde - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Conde - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Congo	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Congo	13021	Câmara	2,00	0,5000
Congo	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Congo	13021	Câmara	2,00	0,5000
Coremas	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Coremas	13021	Prefeitura	2,00	0,7743
Coremas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Coremas	13021	Prefeitura	2,00	0,8033
Coxixola	13021	Prefeitura	2,00	1,3852
Coxixola	13021	Câmara	2,00	0,5000
Coxixola	13021	Prefeitura	2,00	1,2227
Coxixola	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cruz do Espirito Santo	13001	Prefeitura	2,00	0,8807
Cruz do Espirito Santo	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cruz do Espirito Santo	13001	Prefeitura	2,00	1,0030
Cruz do Espirito Santo	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cubati	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cubati	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cubati	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cubati	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cuite	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cuite	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cuite	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Cuite	13021	Câmara	2,00	0,5000
Cuite de Mamanguape	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Cuite de Mamanguape	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cuite de Mamanguape	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Cuite de Mamanguape	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cuitegi	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cuitegi	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Cuitegi	13001	Câmara	2,00	0,5000
Cuitegi	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Curral de Cima	13001	Prefeitura	2,00	0,9591
Curral de Cima	13001	Câmara	2,00	0,5000
Curral de Cima	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Curral de Cima	13001	Câmara	2,00	0,5000
Curral Velho	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Curral Velho	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Curral Velho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Curral Velho	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Damiao	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Damiao	13021	Câmara	2,00	0,5000
Damiao	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Damiao	13021	Câmara	2,00	0,5000
Desterro	13021	Câmara	2,00	0,5000
Desterro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Desterro	13021	Câmara	2,00	0,5000
Desterro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Diamante	13021	Câmara	2,00	0,5000
Diamante	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Diamante	13021	Câmara	2,00	0,5000
Diamante	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Dona Ines	13001	Câmara	2,00	0,5000
Dona Ines	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Dona Ines	13001	Câmara	2,00	0,5000
Dona Ines	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Duas Estradas	13001	Câmara	2,00	0,5000
Duas Estradas	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Duas Estradas	13001	Câmara	2,00	0,5000
Duas Estradas	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Emas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Emas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Emas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Emas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Esperanca	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Esperanca	13021	Câmara	2,00	0,5000
Esperanca	13021	Prefeitura	2,00	1,0242
Esperanca	13021	Câmara	2,00	0,5000
Fagundes	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Fagundes	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Fagundes	13021	Câmara	2,00	0,5000
Fagundes	13021	Prefeitura	2,00	1,1114
Frei Martinho	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Frei Martinho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Frei Martinho	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Frei Martinho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Gado Bravo	13021	Prefeitura	2,00	1,1324
Gado Bravo	13021	Câmara	2,00	0,5000
Gado Bravo	13021	Prefeitura	2,00	1,3355
Gado Bravo	13021	Câmara	2,00	0,5000
Guarabira	13001	Câmara	2,00	0,5000
Guarabira	13001	Prefeitura	2,00	1,2193
Guarabira	13001	Câmara	2,00	0,5000
Guarabira	13001	Prefeitura	2,00	1,0000
Gurinhem	13001	Câmara	2,00	0,5000
Gurinhem	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Gurinhem	13001	Câmara	2,00	0,5000
Gurinhem	13001	Prefeitura	2,00	0,8181
Gurjao	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Gurjao	13021	Câmara	2,00	1,6729
Gurjao	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Gurjao	13021	Câmara	2,00	0,5000
Ibiara	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Ibiara	13021	Câmara	2,00	0,5000
Ibiara	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Ibiara	13021	Câmara	2,00	0,5000
Igaracy	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Igaracy	13021	Câmara	2,00	0,5000
Igaracy	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Igaracy	13021	Câmara	2,00	0,5000
Imaculada	13021	Prefeitura	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Imaculada	13021	Câmara	2,00	0,5000
Imaculada	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Imaculada	13021	Câmara	2,00	0,5000
Inga	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Inga	13001	Câmara	2,00	0,5000
Inga	13001	Prefeitura	2,00	0,9923
Inga	13001	Câmara	2,00	0,5000
Itabaiana - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Itabaiana - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,8339
Itabaiana - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Itabaiana - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,8003
Itaporanga - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Itaporanga - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Itaporanga - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Itaporanga - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Itapororoca	13001	Prefeitura	2,00	0,8028
Itapororoca	13001	Câmara	2,00	0,5000
Itapororoca	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Itapororoca	13001	Câmara	2,00	0,5000
Itatuba	13001	Prefeitura	2,00	0,8251
Itatuba	13001	Câmara	2,00	0,5000
Itatuba	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Itatuba	13001	Câmara	2,00	0,5000
Jacarau	13001	Prefeitura	2,00	1,1303
Jacarau	13001	Câmara	2,00	0,5000
Jacarau	13001	Prefeitura	2,00	1,1765
Jacarau	13001	Câmara	2,00	0,5000
Jerico	13021	Câmara	2,00	1,7023
Jerico	13021	Prefeitura	2,00	1,3268
Jerico	13021	Câmara	2,00	1,7123
Jerico	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Joao Pessoa	13001	Prefeitura	2,00	1,1321
Joao Pessoa	13001	Câmara	2,00	1,2465

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Joao Pessoa	13001	Prefeitura	2,00	1,0699
Joao Pessoa	13001	Câmara	2,00	0,5000
Juarez Tavora	13001	Câmara	2,00	0,5000
Juarez Tavora	13001	Prefeitura	2,00	1,1244
Juarez Tavora	13001	Câmara	2,00	0,5000
Juarez Tavora	13001	Prefeitura	2,00	1,1575
Juazeirinho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Juazeirinho	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Juazeirinho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Juazeirinho	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Junco do Serido	13021	Câmara	2,00	0,5000
Junco do Serido	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Junco do Serido	13021	Câmara	2,00	0,5000
Junco do Serido	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Juripiranga	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Juripiranga	13001	Câmara	2,00	0,5000
Juripiranga	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Juripiranga	13001	Câmara	2,00	0,5000
Juru	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Juru	13021	Câmara	2,00	0,5000
Juru	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Juru	13021	Câmara	2,00	0,5000
Lagoa	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Lagoa	13021	Câmara	2,00	1,6725
Lagoa	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Lagoa	13021	Câmara	2,00	0,5000
Lagoa de Dentro	13001	Câmara	2,00	0,5000
Lagoa de Dentro	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Lagoa de Dentro	13001	Câmara	2,00	0,5000
Lagoa de Dentro	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Lagoa Seca	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Lagoa Seca	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Lagoa Seca	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Lagoa Seca	13021	Câmara	2,00	0,5000
Lastro	13021	Câmara	2,00	0,5000
Lastro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Lastro	13021	Câmara	2,00	0,5000
Lastro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Livramento	13021	Câmara	2,00	0,5000
Livramento	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Livramento	13021	Câmara	2,00	0,5000
Livramento	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Logradouro	13001	Câmara	2,00	0,5000
Logradouro	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Logradouro	13001	Câmara	2,00	0,5000
Logradouro	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Lucena	13001	Câmara	2,00	0,5000
Lucena	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Lucena	13001	Câmara	2,00	0,5000
Lucena	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Mae D Agua	13021	Câmara	2,00	0,5000
Mae D Agua	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Mae D Agua	13021	Câmara	2,00	0,5000
Mae D Agua	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Malta	13021	Câmara	2,00	0,5000
Malta	13021	Prefeitura	2,00	0,9595
Malta	13021	Câmara	2,00	0,5000
Malta	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Mamanguape	13001	Prefeitura	2,00	0,7197
Mamanguape	13001	Câmara	2,00	0,5000
Mamanguape	13001	Prefeitura	2,00	0,7947
Mamanguape	13001	Câmara	2,00	0,5000
Manaira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Manaira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Manaira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Manaira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Marcacao	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Marcacao	13001	Câmara	2,00	0,5000
Marcacao	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Marcacao	13001	Câmara	2,00	1,7319
Mari	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Mari	13001	Câmara	2,00	0,5000
Mari	13001	Prefeitura	2,00	1,2688
Mari	13001	Câmara	2,00	0,5000
Marizopolis	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Marizopolis	13021	Câmara	2,00	0,5000
Marizopolis	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Marizopolis	13021	Câmara	2,00	0,5000
Massaranduba - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,2259
Massaranduba - Pb	13021	Câmara	2,00	1,0000
Massaranduba - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,2104
Massaranduba - Pb	13021	Câmara	2,00	1,0000
Mataraca	13001	Câmara	2,00	0,5000
Mataraca	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Mataraca	13001	Câmara	2,00	0,5000
Mataraca	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Matinhas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Matinhas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Matinhas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Matinhas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Mato Grosso	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Mato Grosso	13021	Câmara	2,00	0,5000
Mato Grosso	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Mato Grosso	13021	Câmara	2,00	0,5000
Matureia	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Matureia	13021	Câmara	2,00	0,5000
Matureia	13021	Prefeitura	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Matureia	13021	Câmara	2,00	0,5000
Mogeiro	13001	Prefeitura	2,00	0,7827
Mogeiro	13001	Câmara	2,00	0,5000
Mogeiro	13001	Prefeitura	2,00	0,8413
Mogeiro	13001	Câmara	2,00	0,5000
Montadas	13021	Prefeitura	2,00	1,5440
Montadas	13021	Câmara	2,00	1,0000
Montadas	13021	Prefeitura	2,00	1,1370
Montadas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Monte Horebe	13021	Câmara	2,00	0,5000
Monte Horebe	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Monte Horebe	13021	Câmara	2,00	0,5000
Monte Horebe	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Monteiro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Monteiro	13021	Câmara	2,00	0,5000
Monteiro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Monteiro	13021	Câmara	2,00	0,5000
Mulungu - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Mulungu - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Mulungu - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Mulungu - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,9320
Natuba	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Natuba	13001	Câmara	2,00	0,5000
Natuba	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Natuba	13001	Câmara	2,00	0,5000
Nazarezinho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Nazarezinho	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Nazarezinho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Nazarezinho	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Nova Floresta	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Nova Floresta	13021	Câmara	2,00	0,5000
Nova Floresta	13021	Prefeitura	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Nova Floresta	13021	Câmara	2,00	0,5000
Nova Olinda - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Nova Olinda - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Nova Olinda - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Nova Olinda - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Nova Palmeira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Nova Palmeira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Nova Palmeira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Nova Palmeira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Olho D Agua	13021	Câmara	2,00	0,5000
Olho D Agua	13021	Prefeitura	2,00	0,8676
Olho D Agua	13021	Câmara	2,00	0,5000
Olho D Agua	13021	Prefeitura	2,00	1,1055
Olivedos	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Olivedos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Olivedos	13021	Prefeitura	2,00	1,0469
Olivedos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Ouro Velho	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Ouro Velho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Ouro Velho	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Ouro Velho	13021	Câmara	2,00	0,5000
Parari	13021	Prefeitura	2,00	1,0438
Parari	13021	Câmara	2,00	0,5000
Parari	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Parari	13021	Câmara	2,00	0,5000
Passagem - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Passagem - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Passagem - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Passagem - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Patos	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Patos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Patos	13021	Prefeitura	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Patos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Paulista - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Paulista - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Paulista - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Paulista - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Pedra Branca - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,0545
Pedra Branca - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pedra Branca - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Pedra Branca - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pedra Lavrada	13021	Prefeitura	2,00	1,5318
Pedra Lavrada	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pedra Lavrada	13021	Prefeitura	2,00	1,4395
Pedra Lavrada	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pedras de Fogo	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pedras de Fogo	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pedras de Fogo	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pedras de Fogo	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pedro Regio	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pedro Regio	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pedro Regio	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pedro Regio	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pianco	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pianco	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Pianco	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pianco	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Picui	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Picui	13021	Câmara	2,00	0,5000
Picui	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Picui	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pilar - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,9112
Pilar - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pilar - Pb	13001	Prefeitura	2,00	1,0429

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Pilar - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Piloes - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Piloes - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Piloes - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Piloes - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Piloezinhos	13001	Câmara	2,00	0,5000
Piloezinhos	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Piloezinhos	13001	Câmara	2,00	0,5000
Piloezinhos	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pirpirituba	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pirpirituba	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pirpirituba	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pirpirituba	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pitimbu	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pitimbu	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pitimbu	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Pitimbu	13001	Câmara	2,00	0,5000
Pocinhos	13021	Prefeitura	2,00	0,8062
Pocinhos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pocinhos	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Pocinhos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Poco Dantas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Poco Dantas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Poco Dantas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Poco Dantas	13021	Câmara	2,00	0,5000
Poco de José de Moura	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Poco de José de Moura	13021	Câmara	2,00	0,5000
Poco de José de Moura	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Poco de José de Moura	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pombal	13021	Prefeitura	2,00	1,2692
Pombal	13021	Câmara	2,00	0,5000
Pombal	13021	Prefeitura	2,00	1,1900
Pombal	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Prata - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Prata - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Prata - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Prata - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Princesa Isabel	13021	Câmara	2,00	0,5000
Princesa Isabel	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Princesa Isabel	13021	Câmara	2,00	0,5000
Princesa Isabel	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Puxinana	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Puxinana	13021	Câmara	2,00	0,5000
Puxinana	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Puxinana	13021	Câmara	2,00	0,5000
Queimadas - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Queimadas - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Queimadas - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Queimadas - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Quixaba - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,9714
Quixaba - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Quixaba - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Quixaba - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Remigio	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Remigio	13021	Câmara	2,00	0,5000
Remigio	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Remigio	13021	Câmara	2,00	0,5000
Riachao - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Riachao - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Riachao - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Riachao - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Riachao do Poco	13001	Prefeitura	2,00	0,9856
Riachao do Poco	13001	Câmara	2,00	0,5000
Riachao do Poco	13001	Prefeitura	2,00	1,0024
Riachao do Poco	13001	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Riacho de Santo Antonio	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Riacho de Santo Antonio	13021	Câmara	2,00	0,5000
Riacho de Santo Antonio	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Riacho de Santo Antonio	13021	Câmara	2,00	0,5000
Riacho dos Cavalos	13021	Prefeitura	2,00	1,1131
Riacho dos Cavalos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Riacho dos Cavalos	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Riacho dos Cavalos	13021	Câmara	2,00	0,5000
Rio Tinto	13001	Prefeitura	2,00	1,1795
Rio Tinto	13001	Câmara	2,00	0,5000
Rio Tinto	13001	Prefeitura	2,00	1,3552
Rio Tinto	13001	Câmara	2,00	0,5000
Salgadinho - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Salgadinho - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Salgadinho - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Salgadinho - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Salgado de São Felix	13001	Prefeitura	2,00	0,8773
Salgado de São Felix	13001	Câmara	2,00	0,5000
Salgado de São Felix	13001	Prefeitura	2,00	0,9572
Salgado de São Felix	13001	Câmara	2,00	0,5000
Santa Cecilia - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Cecilia - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Cecilia - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Cecilia - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Cruz - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Santa Cruz - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Cruz - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Cruz - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Helena - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Helena - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Helena - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Helena - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Santa Ines - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Ines - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Ines - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Ines - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Luzia - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,1695
Santa Luzia - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Luzia - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,2367
Santa Luzia - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Rita - Pb	13001	Câmara	2,00	1,2990
Santa Rita - Pb	13001	Prefeitura	2,00	1,6045
Santa Rita - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Santa Rita - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Teresinha - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Teresinha - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santa Teresinha - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santa Teresinha - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santana de Mangueira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santana de Mangueira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santana de Mangueira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santana de Mangueira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santana dos Garrotes	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santana dos Garrotes	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santana dos Garrotes	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santana dos Garrotes	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santarem - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santarem - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santarem - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santarem - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santo Andre - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santo Andre - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Santo Andre - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Santo Andre - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

São Bentinho	13021	Prefeitura	2,00	0,9507
São Bentinho	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Bentinho	13021	Prefeitura	2,00	1,2658
São Bentinho	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Bento - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Bento - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Bento - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Bento - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Domingos de Pombal	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Domingos de Pombal	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Domingos de Pombal	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Domingos de Pombal	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Domingos do Cariri	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Domingos do Cariri	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Domingos do Cariri	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Domingos do Cariri	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Francisco - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Francisco - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Francisco - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Francisco - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Joao do Cariri	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Joao do Cariri	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Joao do Cariri	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Joao do Cariri	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Joao do Rio do Peixe	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Joao do Rio do Peixe	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Joao do Rio do Peixe	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Joao do Rio do Peixe	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Joao do Tigre	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Joao do Tigre	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Joao do Tigre	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Joao do Tigre	13021	Prefeitura	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

São José da Lagoa Tapada	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
São José da Lagoa Tapada	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José da Lagoa Tapada	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José da Lagoa Tapada	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José de Caiana	13021	Prefeitura	2,00	1,0589
São José de Caiana	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José de Caiana	13021	Prefeitura	2,00	1,1887
São José de Caiana	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José de Espinharas	13021	Prefeitura	2,00	0,8934
São José de Espinharas	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José de Espinharas	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José de Espinharas	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José de Piranhas	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José de Piranhas	13021	Prefeitura	2,00	1,1509
São José de Piranhas	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José de Piranhas	13021	Prefeitura	2,00	0,8996
São José de Princesa	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José de Princesa	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José de Princesa	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José de Princesa	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José do Bonfim	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José do Bonfim	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José do Bonfim	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José do Bonfim	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José do Brejo do Cruz	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José do Brejo do Cruz	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José do Sabugi	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José do Sabugi	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José do Sabugi	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José do Sabugi	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São José dos Cordeiros	13021	Prefeitura	2,00	0,9666
São José dos Cordeiros	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

São José dos Cordeiros	13021	Prefeitura	2,00	1,0452
São José dos Cordeiros	13021	Câmara	2,00	0,5000
São José dos Ramos	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
São José dos Ramos	13001	Câmara	2,00	0,5000
São José dos Ramos	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
São José dos Ramos	13001	Câmara	2,00	0,5000
São Mamede	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Mamede	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Mamede	13021	Prefeitura	2,00	1,0718
São Mamede	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Miguel de Taipu	13001	Câmara	2,00	0,5000
São Miguel de Taipu	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
São Miguel de Taipu	13001	Câmara	2,00	0,5000
São Miguel de Taipu	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
São Sebastião de Lagoa de Roca	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Sebastião de Lagoa de Roca	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Sebastião de Lagoa de Roca	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Sebastião de Lagoa de Roca	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Sebastião do Umbuzeiro	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Sebastião do Umbuzeiro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
São Sebastião do Umbuzeiro	13021	Câmara	2,00	0,5000
São Sebastião do Umbuzeiro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Sape	13001	Prefeitura	2,00	1,0000
Sape	13001	Câmara	2,00	0,5000
Sape	13001	Prefeitura	2,00	1,0000
Sape	13001	Câmara	2,00	0,5000
Serido	13021	Câmara	2,00	0,5000
Serido	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Serido	13021	Câmara	2,00	0,5000
Serido	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Serra Branca	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Serra Branca	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Serra Branca	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Serra Branca	13021	Câmara	2,00	0,5000
Serra da Raiz	13001	Câmara	2,00	0,5000
Serra da Raiz	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Serra da Raiz	13001	Câmara	2,00	0,5000
Serra da Raiz	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Serra Grande	13021	Câmara	2,00	0,5000
Serra Grande	13021	Prefeitura	2,00	1,0113
Serra Grande	13021	Câmara	2,00	0,5000
Serra Grande	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Serra Redonda	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Serra Redonda	13021	Câmara	2,00	0,5000
Serra Redonda	13021	Prefeitura	2,00	1,0000
Serra Redonda	13021	Câmara	2,00	0,5000
Serraria	13001	Câmara	2,00	0,5000
Serraria	13001	Prefeitura	2,00	0,9082
Serraria	13001	Câmara	2,00	0,5000
Serraria	13001	Prefeitura	2,00	0,9692
Sertaozinho - Pb	13001	Prefeitura	2,00	1,4241
Sertaozinho - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Sertaozinho - Pb	13001	Prefeitura	2,00	0,5000
Sertaozinho - Pb	13001	Câmara	2,00	0,5000
Sobrado	13001	Prefeitura	2,00	1,0393
Sobrado	13001	Câmara	2,00	0,5000
Sobrado	13001	Prefeitura	2,00	1,1099
Sobrado	13001	Câmara	2,00	1,0000
Solanea	13001	Câmara	2,00	0,5000
Solanea	13001	Prefeitura	2,00	0,7357
Solanea	13001	Câmara	2,00	0,5000
Solanea	13001	Prefeitura	2,00	0,8130
Soledade - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Soledade - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Soledade - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Soledade - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Sossego	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Sossego	13021	Câmara	2,00	0,5000
Sossego	13021	Prefeitura	2,00	0,9688
Sossego	13021	Câmara	2,00	0,5000
Sousa	13021	Prefeitura	2,00	0,7265
Sousa	13021	Câmara	2,00	0,5000
Sousa	13021	Prefeitura	2,00	0,9917
Sousa	13021	Câmara	2,00	0,5000
Sume	13021	Câmara	2,00	0,5000
Sume	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Sume	13021	Câmara	2,00	0,5000
Sume	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Taperoa - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Taperoa - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Taperoa - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Taperoa - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Tavares - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Tavares - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,9234
Tavares - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Tavares - Pb	13021	Prefeitura	2,00	1,0018
Teixeira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Teixeira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Teixeira	13021	Câmara	2,00	0,5000
Teixeira	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Tenorio	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Tenorio	13021	Câmara	2,00	0,5000
Tenorio	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Tenorio	13021	Câmara	2,00	0,5000
Triunfo - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Triunfo - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Triunfo - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Triunfo - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Uirauna	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Uirauna	13021	Câmara	2,00	0,5000
Uirauna	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Uirauna	13021	Câmara	2,00	0,5000
Umbuzeiro	13021	Câmara	2,00	0,5000
Umbuzeiro	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Umbuzeiro	13021	Câmara	2,00	0,5000
Umbuzeiro	13021	Prefeitura	2,00	1,1415
Varzea - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Varzea - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Varzea - Pb	13021	Câmara	2,00	0,5000
Varzea - Pb	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Vieiropolis	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Vieiropolis	13021	Câmara	2,00	0,5000
Vieiropolis	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Vieiropolis	13021	Câmara	2,00	0,5000
Vista Serrana	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Vista Serrana	13021	Câmara	2,00	0,5000
Vista Serrana	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Vista Serrana	13021	Câmara	2,00	0,5000
Zabele	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Zabele	13021	Câmara	2,00	0,5000
Zabele	13021	Prefeitura	2,00	0,5000
Zabele	13021	Câmara	2,00	0,5000

Arquivo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Pedro H. da S. Teles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6BD0.6608.3E89.8C91.2B78.39F4.F253.8798.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/07/2017 às 12:58:56 foi protocolizado o documento sob o Nº 42762/17 da subcategoria Outras , exercício 2017, referente a(o) Secretaria da Receita Federal, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Pedro Henrique da Silva Teles.

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo	Sim	6bd066083e898c912b7839f4f2538798

João Pessoa, 03 de Julho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B56A.1853.9F50.8391.FD2E.985D.D754.27DD.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 04/07/2017

DOCUMENTO: 42762/17

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Secretaria da Receita Federal

ASSUNTO: Oficio no 0501/2017 - Encaminha Relação do Fator Acidentário de Prevenção -F Ap das 223 das Prefeituras E Câmaras Municipais do Estado da Paraíba, Referente Aos Anos 2016 E 2017.

DESPACHO

À ASTEC.

Solicito anexar uma cópia do presente documento aos Processos de Prestações de Contas Anuais (PCA), exercício de 2016, das 223 Prefeituras e 223 Câmaras Municipais, bem como aos Processos de Acompanhamento de Gestão (PAG), exercício de 2017, das 223 Prefeituras e 223 Câmaras Municipais do Estado da Paraíba.
Solicito, ainda, a disponibilização das informações ora encaminhadas pela Receita Federal nos relatórios eletrônicos de análise de Prestação de Contas Anual de Prefeituras e Câmaras, exercício 2016, e Relatório de Acompanhamento, exercício de 2017, dos mesmos jurisdicionados citados.

João Pessoa, 04/07/2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Francisco Lins Barreto Filho

Despacho. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 1FFA.EF67.F297.1BF9.06E6.3999.3851.FCCA.

	CÓDIGO: POP-AUD-012/003 **Periodicidade: Mensal** **Versão: 003**	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II– DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI – DIAGM VI

Processo TC nº 09427/17
Natureza: BALANCETE
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Responsável: JOSE CELIO ARISTOTELES
Competência: Abril de 2017

VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DE BALANCETE MENSAL

Trata o presente relatório da verificação preliminar do Balancete Mensal encaminhado ao TCE-PB, para fins do disposto no inciso III, art. 5º, da RN TC nº 01/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	N/A*	NÃO	SIM
01.	No SAGRES, o saldo financeiro total de abertura do exercício em exame é igual ao saldo final do exercício anterior?	X		
02.	O total da despesa fixada informado no SAGRES (Orçamento > Créditos Adicionais > Atualização por dotação) está em conformidade com o valor constante na Lei Orçamentária Anual - LOA?	X		
03.	Caso tenha sido aberto crédito adicional, os valores totais constantes do arquivo em PDF (TRAMITA) são iguais aos registrados no SAGRES?			X
04.	No SAGRES (Financeiro > Disponibilidades), há correta vinculação entre as contas bancárias e as fontes de recursos elencadas abaixo?			X
	04.1. Fonte “1 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação”			X
	04.2. Fonte “2 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde”			X
	04.3. Fonte “18 - Transferência FUNDEB (magistério)”			X
	04.4. Fonte “19 - Transferência FUNDEB (outras)”			X
05.	As disponibilidades informadas na coluna “Extrato” no SAGRES estão de acordo com os valores consignados no respectivo extrato bancário?			
06.	Verificou-se **consistência** nas informações registradas no SAGRES quanto aos totais de receitas e despesas executadas, valor e quantidade de pessoal?			X
07.	No caso dos Poderes, Órgãos e Entidades Estaduais, os totais da receita orçamentária arrecadada e da despesa orçamentária empenhada informados no SAGRES estão em conformidade com os valores constantes no SIAF?	X		
08.	Há comprovante(s) de entrega ao SICONFI do RREO e RGF?			X

*Não se aplica

OBSERVAÇÕES:

Relatório Inicial. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7BF2.C698.A1AD.DCB9.3093.4AFD.6CFB.C4CA.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

ITEM	Descrição
06.	A análise foi feita por amostragem e com base nos dados disponibilizados no SAGRES nesta data.
08.	Foi enviado no balancete de Abril/2017 apenas comprovante de entrega do RREO (2º Bimestre).

Conclusão:

Não foram constatadas inconsistências nem ausências na análise dos itens supramencionados, ressalvando-se o fato de que o presente trabalho teve como escopo a verificação preliminar e pontual dos referidos itens, não eximindo o gestor de outras irregularidades posteriormente detectadas e não abrangidas nesta oportunidade.

É o relatório.

João Pessoa, 06 de Junho de 2017.

Relatório Inicial. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7BF2.C698.A1AD.DCB9.3093.4AFD.6CFB.C4CA.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II– DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI – DIAGM VI

Processo TC nº	09427/17
Natureza	BALANCETE
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Responsável	JOSE CELIO ARISTOTELES
Competência	Abril de 2017

CERTIDÃO DE ENTREGA DE BALANCETE

Certificamos que no exame preliminar do Balancete, segundo os itens de verificação previsto no POP-AUD-012/003, de que trata o processo em epígrafe não se constataram inconsistências nem ausências, razão pela qual se CERTIFICA a ENTREGA REGULAR do Balancete.

João Pessoa, 06 de Junho de 2017.

Relatório Inicial. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7BF2.C698.A1AD.DCB9.3093.4AFD.6CFB.C4CA.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 6 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 7 de Junho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 21/07/2017 às 08:49h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Processo 09427/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	389	9004c305c3a84723821274849eddae57
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	390	4ed54bf1ff9e3b6be5ec9a8e248f62f8
Certidão de Recibo Protocolo	391	ca17ff698ec33c4b45bd7233a4d4410a
Relatório Inicial	562 - 565	7bf2c698a1addcb930934afd6cfbc4ca

João Pessoa, 21 de Julho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F9FC.70E4.0243.D203.1725.30F0.C49D.F86A.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

LEI Nº. 439, DE 12 DE JUNHO DE 2017

Estabelece diretrizes e metas orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e com base no art. 4º, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2018, compreendendo:

I - as propriedades da administração pública municipal;

II - a estrutura e organização do orçamento anual;

III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município e suas eventuais alterações;

IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

V - as disposições relativas a divida consolidada e seus respectivos encargos;

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal;

VII - da politica para aplicação dos recursos de fomento;

VIII - outras disposições gerais sobre orçamento e a gestão fiscal do município.

CAPITULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As metas e prioridades da administração pública municipal, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária do exercício financeiro de 2018, embora não se constituam limites à programação das despesas, serão assim fixadas:

I – em relação à Câmara Municipal: modernização dos serviços do Poder Legislativo, mediante a racionalização das atividades administrativas e melhoria das rotinas de trabalho;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

II - em relação ao Poder Executivo:

a) melhoria e ampliação da infraestrutura e oferta de serviços básicos, nos segmentos:

1º - de educação: com melhoria do ensino, oferta de vagas no ensino regularfundamental, para todas as crianças em idade escolar;

2º - de saúde e saneamento: com restauração da rede física e elevação dos níveis de atendimento, visando a melhoria da qualidade de vida da população, redução da mortalidade infantil, mediante consolidação das ações básicas de saúde e saneamento;

3º - de promoção social à família, à criança e ao adolescente;

4º - de incentivo aos trabalhos rurais;

5º - de apoio aos programas de melhorias populares;

6º - de ampliação de oferta de emprego e renda à população;

7º - de recuperação e conservação do meio ambiente;

8° - de desenvolvimento, em articulação com os governos estadual e federal, de programas voltados à implementação de políticas de renda mínima, erradicação do trabalho infantil, preservação do meio ambiente, construção de casas populares e preservação das festividades histórico-cultural e artístico.

b) reforço da infraestrutura econômica, nas áreas de:

1º - transporte, com melhoramento e conservação da malha viária municipal;

2° - energia elétrica, para fins de irrigação e eletrificação rural;

3º - construção de reservatório e de rede de distribuição de água para o consumohumano e de irrigação.

c) apoio ao desenvolvimento dos setores diretamente produtivos, nos segmentos:

1° - do desenvolvimento da agropecuária;

2° - da indústria, com ênfase à pequenas e micro empresas;

3° - do desenvolvimento da produção mineral.

d) ações administrativas que objetivem:

1° - a reorganização e modernização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, visando a otimização da prestação dos serviços públicos à comunidade;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

2º - a busca do equilíbrio financeiro do município pela eficiência das políticas de administração tributária, cobrança da dívida e combate à sonegação.

I - NA ÁREA SOCIAL

a) na educação e cultura:

1º - atendimento do ensino infantil (creches e pré-escolas) á população de zero a cinco anos, de modo a atender à totalidade das crianças nesta faixa etária;

2° - atendimento do ensino fundamental à população de seis a quatorze anos, aumentando a oferta de vagas em 100%;

3° - melhoria da produtividade do sistema educacional, provendo cursos ou treinamento para o mínimo de 100% dos professores da rede municipal;

4° - redução do índice de analfabetismo da população acima de 14 (quatorze) anos, aumentando a oferta de vagas no ensino de jovens e adultos em 90%;

5°- redução a zero a taxa de evasão escolar, implementando o programa de garantia de bolsa escola e de esporte e laser;

6° - apoio ao portador de deficiências físicas e de necessidades especiais;

7° - manutenção do transporte escolar para os alunos do município;

8° - expansão das atividades de educação física e desporto para mais escolas da rede municipal de ensino;

9° - distribuição da merenda escolar a todas as escolas do município;

10 - apoio à atividades e extensão universitária;

11 - apoio a todos os projetos culturais do município, especialmente, a promoção das festividades comemorativas do dia da cidade, carnaval, festas juninas e do(a) padroeiro(a).

b) DA SAÚDE PÚBLICA

1º - elevação dos níveis de saúde da população, reduzindo pela metade o índice demortalidade infantil.

2° - atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar à população do município;

3º - manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

4° - estruturação dos serviços de vigilância sanitária, controle de doenças e fortalecimento dos serviços de saúde do município;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

5° - manutenção dos Programas Básicos de Saúde na Família;

6° - manutenção dos Programas de Saúde na Família,

c) DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

1° - aprimoramento da infraestrutura básica do município;

2° - construção e melhoria de casas populares.

d) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1° - assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência física,mediante a ampliação dos atuais programas;

2° - ampliar os programas de assistência comunitária;

3° - melhorar a assistência nutricional, com a distribuição de cestas básicas a famílias carentes;

4° - estimular programas de assistência comunitária;

5° - ajuda financeira para pessoas carentes, em deslocamento para outros centros;

6° - distribuição de medicamentos a pessoas de baixa renda;

7° - apoio aos pequenos negócios, às empresas comunitárias, na criação de emprego e melhoria de renda familiar;

8° - manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.

II NA ÁREA ECONÔMICA

a) AGROPECUÁRIA:

1° - assistência e incentivo à produção agrícola;

2° - aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, para distribuição com agricultores carentes;

3° - fortalecimento do pequeno produtor rural;

4° - distribuição de sementes ao pequeno produtor;

5° - combate à seca e à pobreza rural.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

b) INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO:

1° - apoio às pequenas e micro empresas do município;

III - NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA

a) RECURSOS HÍDRICOS:

1° - desenvolvimento da infraestrutura rural, para fins de irrigação;

b) TRANSPORTES

1° - conservação e apoio a malha rodoviária municipal;

c) ENERGIA

1° - ampliação de redes de eletrificação urbana e rural;

2° - manutenção da eletrificação urbana e rural;

d) SERVIÇOS URBANOS

1° - melhoria e ampliação das condições de funcionamento dos serviços de limpeza pública da cidade, com modernização da coleta de lixo;

2° - ampliação e manutenção da coleta de lixo;

3° - manutenção, ampliação e adaptação de prédios públicos do município;

4° - arborização da cidade;

Parágrafo único. Parte integrante desta Lei, anexo único que estabelece a fixação das despesas de capital para o exercício de 2018.

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - **programa**: o instrumento de organização da ação governamental, visando a realização dos objetivos pretendidos, em consonância com o plano plurianual;

II - **atividade**: um instrumento de programação destinado a alcançar o objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de operações de caráter contínuo e permanente, dos quais resulte um produto característico da ação do governo;

III - **projeto**: um instrumento de programação necessário para alcançar o objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, de que decorra a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

IV - **operação especial**: as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou de serviços.

§ 1º. Cada programa deverá identificar as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as respectivas unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º. As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em metas específicas, com localização física integral ou parcial, em relação às quais não poderá haver alteração na finalidade ou na denominação.

§ 3º. Cada atividade, projeto ou operação especial deverá indicar a função e a subfunção a que se vincula.

§ 4º. A lei do orçamento identificará as atividades, projetos e operações especiais, por categoria de programação e respectivos subtítulos, com indicação de suas metas físicas.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORGAMENTOS

Art. 4°. O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será composto de:

I - mensagem;

II - projeto de lei do orçamento;

III - tabelas explicativas;

Parágrafo único. A mensagem que encaminhar ao projeto de lei orçamentária anual conterá:

a) exposição circunstancial da situação econômica financeira do município;

b) exposição e justificativa da política econômico-financeira;

c) justificativa da receita no tocante ao orçamento de capital;

Art. 5º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária delatando-a, por categoria de programação, em seu menor nível, com as respectivas dotações, a fonte de recursos e os grupos de despesas, conforme a seguir discriminados:

I - DESPESAS CORRENTE

a) pessoal e encargos sociais;

b) renegociação das dívidas e pagamentos de juros e demais encargos decorrentes;

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

c) pagamento de precatórios judiciários e de outras obrigações legais;

d) outras despesas correntes.

II - DESPESAS DE CAPITAL

a) investimentos;

b) inversão financeira;

c) amortização da dívida consolidada;

d) outras despesas de capital.

CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 6º. Na elaboração do orçamento fiscal para o exercício de 2018 deverão ser observadas, ainda, as seguintes orientações:

I - as despesas deverão ser orçadas a preço de dezembro de 2017;

II - o chefe do Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 de setembro do corrente ano, a previsão de receita e respectiva memória de cálculo para o ano de2018;

III - a Mesa da Câmara encaminhará ao Prefeito Municipal, até 31 de agosto docorrente exercício, a proposta orçamentária relativa às dotações do legislativo municipal para o exercício de 2018, observadas as disposições do art. 29-A daConstituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n°. 25/2000;

IV - o Prefeito do Município encaminhará a Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2018, até 30 de setembro de 2017;

V - a Câmara Municipal deverá devolver para sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos autógrafos, até 30 de dezembro de 2017;

VI - o Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e Publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano;

VII - a Lei Orçamentária Anual (LOA) deverá:

a) ser acompanhada dos demonstrativos e anexos previstos no art. 5° da Lei Complementar Federal n°.101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

b) consignar, sob o título "**reserva de contingência**", dotação genérica no valor de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida;

VIII - na lei orçamentária, a receita prevista e a despesa fixada deverão Obedecer a classificação constante dos Anexos II e VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964;

IX - para a reserva de contingência tenha realidade material, durante o exercício financeiro de 2018, somente poderão ser comprometidos 99,5% (noventa e nove inteiros e cinco décimos por cento), da receita com as despesas orçamentárias;

X - durante a execução orçamentária a **reserva de contingência**só deverá ser utilizada para:

a) financiar passivos contingentes de natureza emergencial ou de valor imprevisível quando da elaboração da lei orçamentária;

b) pagar despesas relativas a eventos extraordinários que representam riscos á vida, à saúde ou à segurança da população;

c) cobrir frustração de arrecadação de receita de transferências, que deveria ser empregada em projetos ou atividades pertinentes às metas e prioridades da administração municipal fixada para o ano de 2018.

Art. 7º. O projeto da lei orçamentária a ser encaminhado pelo poder Executivo à Câmara Municipal será constituído de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa, na forma definidanesta lei e nas demais leis federais que regem a espécie;

IV - os quadros orçamentários a que se refere o inciso III do art. 22 da Lei Federal n°. 4.320/64.

Art. 8º. O Projeto de Lei Orçamentária demonstrará, ainda, a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para o ano de 2018, em valores correntes e em termos de percentual da receita líquida, destacando-se, pelo menos, as relativas aos gastos com pessoal e encargos sociais.

Art. 9º. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2018 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a melhor transparência na gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 10. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2018 deverão levar em conta, ainda, a obtenção de superávit primário a ser demonstrado no anexo de Metas Fiscais, observados, contudo, oque dispões a respeito o parágrafo único do art. 7° antecedente.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

Art. 11. O Poder Legislativo terá como limite de suas despesas correntes e de capital em 2018, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, o total da receita tributária mais transferências constitucionais realizadas no ano de 2017, em observância, ainda, aos princípios da emenda constitucional n°. 25/2000.

Art. 12. É de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei do orçamento e em seus créditos adicionais será feita de forma a proporcionar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 13. A cada programa das áreas de educação, saúde e assistência social previstos no orçamento, deverá ser associado um produto, medido segundo unidades não monetárias, tendo custo unitário estimado igual ao total das dotações previstas no orçamento para o programa, dividido pelo número de unidades físicas previstas.

§ 1°. Por unidades físicas entendem-se as unidades do produto esperado pelo emprego de recursos públicos, a exemplo do número de alunos matriculados, número de atendimentos odontológicos, número de consultas médicas, número de famílias assistidas, e assim por diante.

§ 2º. Ao final do exercício, o custo unitário será representado pelo valor da despesa realizada no programa, dividida pelo número de unidades efetivamente produzidas.

§ 3º. Até 31 de janeiro de 2018, o Chefe do Poder Executivo Municipal fará divulgar custo unitário revisto, o custo unitário realizado, o produto obtido na execução do programa, a quantidade estimada e a quantidade realizada.

§ 4º. Divulgará, também, o total das despesas realizadas pela administração pública eo total dos gastos na realização dos programas das áreas de saúde, educação eassistência social.

Art. 14. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas as destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada que preencham uma das seguintes condições;

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação;

II - sejam vinculadas a organismos nacionais ou internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, bem como ao art. 61 de suas Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

§ 1°. A habilitação ao recebimento de subvenções sociais por parte de entidadesprivadas sem fins lucrativos dar-se-á mediante a apresentação de declaração, quecomprove seu regular funcionamento nos últimos cinco anos, emitida no exercício de2017 por três autoridades locais, além de comprovante de regularidade do mandato desua diretoria.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

§ 2º. As subvenções sociais previstas no orçamento só poderão ser transferidasmediante celebração do convênio, obrigando-se o beneficiário à prestações de contase a obedecer, na formalização dos respectivos instrumentos e na liberação derecursos, as regras do art. 116 da Lei Federal n°. 8.666/93, com suas alteraçõesposteriores.

§ 3°. É vedada a inclusão no orçamento de dotação global a titulo de subvenções sociais.

Art. 15. É vedada, também, a inclusão de dotações na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de "auxílios" a entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que:

I - prestem atendimento direto e gratuito ao público e estejam voltadas para o ensino especial junto à comunidade escolar municipal do ensino fundamental ou equivalente;

II - estejam voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, ou que estejam registradas junto ao Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS;

III - sejam consórcios intermunicipais de saúde, ou equivalente, constituídos exclusivamente por entes públicos, que participem da execução de programas nacionais de saúde;

IV - sejam qualificados como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma da Legislação pertinente.

Art. 16. A execução das ações de que tratam os artigos 13 e 14 desta Lei fica condicionado, entretanto, à autorização exigida pelo art. 26 da Lei Complementar Federal n°. 101/2000 (LRF).

Art. 17. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos do orçamento municipal, a qualquer título, sujeitar-se-ão à fiscalização pelo Poder concedente, com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Seção II
Das Diretrizes do Orçamento de Investimentos

Art. 18. O orçamento de investimento, previsto para cada órgão, deverá necessariamente, do plano plurianual de investimentos, bem como nos demonstrativos orçamentário, destacando-se, pelo menos:

I - os investimentos correspondentes à aquisição de bens móveis e/ou construção de bens imóveis;

II - os investimentos financiados com recursos originários de operações de crédito vinculados a projetos específicos, quando for preciso.

Parágrafo único. Só serão incluídas na proposta orçamentária dotações para investimentos, se forem consideradas prioritários para o município ou atendem às exigências desta lei.

Art. 19. Na programação de investimentos serão observadas, ainda, as seguintes prioridades:

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

I - inclusão de projetos em andamento;

II - inclusão de projetos em fase de conclusão.

Parágrafo único. Não poderá ser programados investimentos à custa de anulação de dotações de projetos em andamento, desde que executados em pelo menos 10% (dez por cento).

Seção III
Das diretrizes para o equilíbrio entre receitas e despesas

Art. 20. Se ao final de cada bimestre, a realização da receita demonstrar que não comporta o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, o ente promoverá por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, excluídos os recursos destinados as despesas que se constituem em obrigações constitucionais ou legais.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

Art. 21. O orçamento fiscal compreenderá a despesa com pessoal de todos os órgãos dos poderes do município.

Parágrafo único. Consideram-se despesas com pessoal,para fins previstos neste artigo:

I - a remuneração dos agentes políticos;

II - os vencimentos e vantagens fixas dos servidores ativos do município;

III - as obrigações patronais;

IV - as demais despesas, assim consideradas pela Lei Complementar Federal nº. 101/2000.

Art. 22. As despesas com pessoal ativo e inativo, do Poder Executivo, da Câmara Municipal e respectivos encargos sociais, obedecerão aos limites máximos previstos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal n°. 101, de 2000.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal e encargos de qualquer dos Poderes do município ultrapassar os limites de que trata o artigo precedente, o chefe do PoderExecutivo adotará as providências previstas no art. 23 da mencionada LeiComplementar Federal n°. 101 de 2000, com vistas a reduzi-la aos limites máximospermitidos por lei.

Art. 24. O projeto de lei orçamentária demonstrará, ainda, a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício financeiro de 2018 em valores correntes e em termos de percentual da receita corrente líquida, destacando-se pelo menos, as relativas aos gastos com pessoal e encargos sociais.

Parágrafo único. As despesas com pessoal e encargos sociais no ano de 2018 não poderão

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

ultrapassar em percentual da receita corrente líquida o previsto no art. 20 da Lei Complementar Federal nº. 101/2000.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃOTRIBUTÁRIA

Art. 25. O Poder executivo considerará na estimativa da receita orçamentaria as medidas que venham a ser adotadas para a expansão da arrecadação tributaria, bem como modificações da legislação tributaria.

§ 1º. A justificativa ou mensagem que acompanhe o projeto de lei de alteração da legislação tributaria descriminará os recursos esperados em decorrência da alteração proposta.

§ 2º. Caso as alterações não sejam aprovadas, as despesas correspondentes, se contempladas na Lei do Orçamento Anual, terão suas realizações canceladas mediante decreto do Poder Executivo.

§ 3º. Fica limitado a 5% (cinco por cento) da receita corrente liquida do ano mediatamente anterior o impacto financeiro da concessão de novos programas de benefícios fiscais que forem instituídos.

Art. 26. A lei municipal, que concede ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária ou financeira deverá observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mês exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar Federal n°. 101, de 2000.

CAPÍTULO VII
DA POLITICA PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE FOMENTO

Art. 27. As agencias financeiras oficiais de fomento, na concessão de financiamento, observarão entre outras diretrizes:

I - atendimento á politica de promoção a investimento;

II- atendimento às micro, pequenas e médias empresas, empreendimentos econômicos populares, solidários, mini, pequenos e médios produtores rurais, agricultores familiares e as cooperativas de reciclagem;

III - aproveitamento dos potenciais econômicos setoriais e regionais do Estado;

IV - atendimento a projetos destinados a oferta de microcrédito;

V - atendimento a projetos de formação e qualificação profissional, bem como geraçãode emprego e renda.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Prefeito Municipal divulgará o cronograma mensal de desembolso e as metasbimestrais de arrecadação para o exercício de 2018.

Art. 29. Ocorrendo frustração das metas bimestrais de arrecadação, ou acaso seja necessária a limitação de empenho de dotações e da movimentação financeira, para fazer face às metas de resultado primário, em observância aos princípios do art. 90 da Lei Complementar Federal n°. 101, de 2000 será fixado separadamente percentual de limitações para o conjunto de projetos ou de atividades orçados e calculados de forma proporcional à participação dos Poderes em cada um dos citados conjuntos, excluídos as despesas cuja execução se constitua obrigação constitucional ou legal, observando- se, ainda:

I - o Poder Executivo e a Meta da Câmara Municipal determinarão por atos próprios à limitação de empenho;

II - a limitação de empenho ou, simplesmente, limitação de despesas deverá se dar no montante equivalente à diferença entre a receita arrecadada e a prevista até o bimestre;

III - o Poder Executivo e a Meta da Câmara Municipal limitarão suas despesas em valor proporcional à participação de cada um no montante d dotações relativas aosprojetos, atividades ou operações especiais a serem afetados com a medida, na forma estabelecida no "caput" deste artigo;

IV - as despesas com pessoal e encargos, bem como as referentes ao pagamento do principal e encargos da dívida, não serão objetos de limitação.

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência do disposto no "caput" deste artigo, o Poder Executivo comunicará à Mesa da Câmara, mediante apresentação de memória de cálculo, premissas, parâmetros e as justificativas do ato, o montante que caberá ao legislativo limitar seus empenhos e movimentações financeiras.

Art. 30. As ajudas financeiras e doações concedidas a pessoas físicas deverão processar-se de conformidade com lei municipal específica.

Art. 31. É vedado consignar no orçamento municipal para 2017 datações para subvenções econômicas, ressalvadas as que se destinam a incentivar atividades econômicas voltadas para a geração de emprego e renda, hipótese em que a execução da despesa deverá está autorizada por lei específica.

Art. 32. São vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de despesas, visando à viabilidade a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

Parágrafo único. Caberá à contabilidade registrar os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do 'caput' deste artigo.

Art. 33. Não sendo sancionada e publicada a Lei Orçamentária Anual até 31 de Dezembro do ano em curso, o orçamento referente às dotações relativas às atividades, projetos ou as operações especiais pertinentes aos objetivos e metas, previstos nos artigos 20 e 30, desta lei, podendo ser executados como proposto, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês.

Art. 34. O anexo de metas fiscais, anexo a esta Lei, estabelece para o exercício financeiro de 2018, as prioridades da administração na forma dos anexos abaixo discriminados:

Anexo I - Metas Anuais;
Anexo II - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
Anexo III - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos exercícios anteriores;
Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Anexo V - Origem da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
Anexo VI - Receitas e despesas previdenciárias do RPPS;
Anexo VII - Estimativa e compensação da renúncia de receita;
Anexo IX - Margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 35. O anexo de riscos fiscais, anexo a esta Lei, estabelece para evidenciar passivos contingentes e outros riscos fiscais no decorrer do exercício de 2018.

Art. 36. O Poder Executivo enviará, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação desta Lei criando o Conselho de Gestão Fiscal de que trata o art. 67 da Lei Complementar Federal n°. 101 de 2000.

Art. 37. O Município só contribuirá para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver autorização do Legislativo através de Projeto de Lei especifico.

Art. 38. Entendem-se como despesas irrelevantes, para fins de atendimento ao que dispõe o § 30 do art. 16 da Lei Complementar Federal n° 101/2000, as despesas cujo valor não ultrapasse os limites ficados nos incisos 1 e II do art. 24 da Lei Federal n°8666/1 993.

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 40. Revogam-se as disposições em contrário.

Vieirópolis, 12 de junho de 2017

José Célio Aristóteles
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FFEE.5B77.A3CE.08E2.5E87.78BC.2811.3DBC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios

Exercício: 2018

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	0	33.467.087	0,00	0	100,00)	32.564.873	0,00	35.170.066	8,00	37.983.665	8,00
Receitas Primárias (I)	0	33.314.732	0,00	0	100,00)	32.447.261	0,00	35.043.044	8,00	37.846.483	8,00
Despesa Total	0	33.467.087	0,00	0	100,00)	32.564.873	0,00	35.170.066	8,00	37.983.665	8,00
Despesas Primárias (II)	0	33.341.287	0,00	0	100,00)	32.419.073	0,00	35.012.603	8,00	37.813.604	8,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	0	-26.555	0,00	0	100,00)	28.188	0,00	30.441	7,99	32.879	8,01
Resultado Nominal	-1.066.416	-3.150.349	195,41	4.014.711	227,44)	0	100,00)	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-864.362	-4.014.711	364,47	0	100,00)	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	0	29.785.588	0,00	0	100,00)	30.721.578	0,00	31.301.234	1,89	31.892.246	1,89
Receitas Primárias (I)	0	29.649.993	0,00	0	100,00)	30.610.624	0,00	31.188.184	1,89	31.777.064	1,89
Despesa Total	0	29.785.588	0,00	0	100,00)	30.721.578	0,00	31.301.234	1,89	31.892.246	1,89
Despesas Primárias (II)	0	29.673.627	0,00	0	100,00)	30.584.031	0,00	31.161.092	1,89	31.749.458	1,89
Resultado Primário (III) = (I - II)	0	-23.634	0,00	0	100,00)	26.592	0,00	27.092	1,88	27.606	1,90
Resultado Nominal	-1.006.053	-2.803.800	178,69	4.014.711	243,19)	0	100,00)	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-815.436	-3.573.079	338,18	0	100,00)	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de agosto de 2017 as 09:37:39

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC5493/PB

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
PREFEITO MUNICIPAL

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DF2C.0BEC.0E3D.483B.B27E.9707.7F49.0CDD.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo de Riscos e Metas Fiscais

Exercício: 2018

AMF - (LRF, art. 4º, §3º)

R$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS FISCAIS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Arrestos Judiciais	1.000	Redução Jornada de Trabalho	1.000
Aumento Salario Minimo	50.000	Reserva de Contingencia	50.000
Precatorios	3.000	Redução de Cargos Comissionados	3.000
Estiagem	6.000	Limitação de empenhos	6.000
TOTAL	60.000	TOTAL	60.000

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de agosto de 2017 as 09:42:40

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC5493/PB

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
PREFEITO MUNICIPAL

3) Anexo de Riscos Fiscais. Proc: 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B2B7.7684.118B.9210.B0D5.5A92.D14A.A426.

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente
Ilustríssimos Senhores Vereadores

Tendo em vista que o Município de Vieiropolis, com esforço e trabalho, vem conseguindo para o exercício de 2018, a celebração do convênios de parceria com o Estado e Governo Federal no intuito de melhorar o acesso da população da zona rural ao Município e melhorar a qualidade de vida do cidadão da zona urbana, e tendo em vista que se faz necessário um planejamento adequado, uma melhor infra estrutura, com transparência e eficiência é por este motivo que encaminhamos a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária.

Os membros desse parlamento poderão debater o referido projeto, cuja proposição esta consubstanciada nas considerações acima explicitas.

Confiante da compreensão e do julgamento justo dessa Augusta casa legislativa, que sem duvida, absorverão o contendo aqui enfocado, solicito, com respeito e respaldo nas normas regimentais dessa casa a apreciação do referido projeto

Vieiropolis – PB, 14 de abril de 2017
Atenciosamente,

JOSE CELIO ARISTOTELES
Prefeito I

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E83E.708B.ACD3.147F.3098.A451.10F8.3586.

Prefeitura Municipal
Vieirópolis
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS

ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - PARAÍBA, EM 12 DE ABRIL DE 2017, PARA DISCUTIR COM A COMUNIDADE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRERTRIZES ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2018.

Aos 12 (Doze) dias do mês de Abril do ano de 2017, precisamente às 16:00 horas, reuniram-se no CRAS - Centro de Referencia e Assistência Social, nesta Cidade de Vieiropolis-Paraiba, diversas autoridades representantes dos mais diversos seguimentos desta sociedade, alem de um elevado número de pessoas deste município, assinadas em página que antecede esta ata. A referida reunião foi presidida pelo Sr. ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO, e secretariado pela senhora FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE, após aberto os trabalhos foram convidados para fazer parte da mesa, o prefeito do Municipio o senhor JOSE CELIO ARISTOTELES, a Secretaria de Educação a assenhora KATIA MARIA PINTO DE OLIVEIRA, o vereador EVANDRO MOREIRA PAMPLONA, a secretaria de Saude ADRIANA VICTOR DA SILVA, a secretaria de assistência social a senhora FRANCISCA AUGENIA P. DE L. OLIVEIRA, o secretario de finanças LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR, o procurador do Municipio o senhor JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR, o páraco Pe: ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA, o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Vieiropolis, o senhor JOAQUIM NUNES GADELHA, o assessor Técnico o senhor RENATO MARCELINO DE ALMEIDA o contador do Municipio o senhor MARCOS JOSE DE OLIVEIRA, e outras autoridades presente. Assim composta e anunciados, o Presidente da mesa, O Senhor ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO, fez uma explanação sobre o objetivo da reunião que é discutir a elaboração da LDO para 2018 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA, considerando ser a mesma parte integrante do futuro orçamento, e, para melhor expor e debater sobre esses assuntos foi convidada a fazer uso da palavra ,o contador do Município o senhor Marcos José de Oliveira, que fez uma ampla explanação sobre a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária objeto da audiência publica como também falou do planejamento com a LOA - Lei Orçamentária Anual e PPA - Plano Plurianual. O Objetivo da audiência publica, seu propósito ficou bem debatido, a importância de um orçamento participativo, ao final de sua apresentação ainda fez um breve relatório das ações incluídas no orçamento que será elaborado em 2017 para sua execução no exercício 2018 ao tempo em que deixou claro aos presentes que muitas das ações tem sua continuidade através da manutenção dos serviços, a exemplo dos serviços executados nas secretarias: Saúde, Educação e Assistência social. Terminada a explanação a palavra foi devolvida para o Sr. Presidente dos trabalhos, onde facultou para os presentes a fim de começar o debate e levantamento das propostas. Pela ordem de inscrição, primeiro usou da palavra a secretaria de Educação a senhora KATIA MARIA PINTO DE OLIVEIRA parabenizou a iniciativa do governo municipal pela realização da audiência publica para o orçamento participativo, oportunidade da comunidade conhecer como é levantado as proposta para execução das ações no município e participar dessa elaboração. Continuando a mesma já trouxe uma lista de propostas que elegeu como prioridades que foi apresentada durante a audiência publica, o vereador EVANDRO MOREIRA PAMPLONA, fez observações acerca da inclusão no orçamento da construção de uma passagem molhada na sua região, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais o senhor JOAQUIM NUNES GADELHA, solicitou a palavra e fez um breve pronunciamento destacando a importância da agricultura juntamente com a saúde e educação. Em seguida o

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AE6B.21EF.4B1E.FAB1.75C3.C3C4.AC5A.1985.

Prefeitura Municipal
Vieirópolis
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS

Presidente dos trabalhos de uso da palavra enfatizou que o momento é muito importante, a importância da convocação da comunidade e, agradeceu as explicações feitas sobre LDO. Continuando a ordem dos inscritos a palavra foi passada para a população diversas pessoas fizeram uso da palavra e algumas reinvindicações. O presidente dos trabalhos, concluiu os debates, fez algumas observações quanto as propostas apresentadas e finalizou agradecendo a presença de toda população do município. Após outras intervenções e debates a referida reunião foi encerrada sob aplausos e contentamento de toda população. Nada mais a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião de discussão para elaboração da LDO 2018, e orçamento participativo, logo mandou que lavrasse a presente ata que apos leitura vai assinada por todos os presentes, e quem desejar.

Vieiropolis – PB, em 12 de Abril de 2017.

Secretario dos Trabalhos:_____.

Presidente dos Trabalhos:_____.

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AE6B.21EF.4B1E.FAB1.75C3.C3C4.AC5A.1985.

Prefeitura Municipal
Vieirópolis
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS – PARAÍBA, EM 12 DE ABRIL DE 2018, PARA DEBATER COM A COMUNIDADE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRERTRIZES ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2018.

Adriana Victor da Silva.
Katia Maria Pinto de Oliveira.
Francisca Magna de O. Duarte.
Luiz Carlos Aristotel Junior.
Renato M. de Almeida.
Maria Luiza A. Cavalcante.
Maria Manaira Alves de Assis.
Pe. Eliseu Soares de Oliveira.
Luiz Marcelino de Oliveira
Lidiane Cristina Ferreira Duarte
Adelusa Alves.
Erica Kelly de Oliveira Santos.
Rogenaria Viturina de Sousa
Jacinta Ana de Oliveira.

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AE6B.21EF.4B1E.FAB1.75C3.C3C4.AC5A.1985.

Prefeitura Municipal
Vieirópolis
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS – PARAÍBA, EM 12 DE ABRIL DE 2018, PARA DEBATER COM A COMUNIDADE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRERTRIZES ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2018.

maria Ana de Oliveira
maria Adriana de Lima P.
maria do Socorro da Silva P.
Maria das Dôrio Silva
Maria Francisca Pereira
Francisco [illegible]
maria Das Dores da Silva
maria do Socorro da Silva
Cleonice maria da Silva.
Mª dos Remédios Cofredo Cabrantes
Rita de Sousa Pereira
maria Fernandes da Silva
Lucia de Fátima Fernandes
Maria Rosilene da Silva.

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AE6B.21EF.4B1E.FAB1.75C3.C3C4.AC5A.1985.

Prefeitura Municipal
Vieirópolis
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS – PARAÍBA, EM 12 DE ABRIL DE 2018, PARA DEBATER COM A COMUNIDADE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRERTRIZES ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2018.

FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA.
Bruna maiara Alves de Oliveira
Edlânia Fca da silva Oliveira
Francisca Débora da Silva.
Rosilene maia Pereira.
Geideauer Barbosa.
Maria Francisca de Oliveira.
Elvira de Sá Santos.
Ana Ilda maria da Silva Aquino
Jacinto Maria conceição
Magna santos da silva Alves.
Andressa Fernandes da Silva.
Maria Daniel Gomes da Silva
Maria Edilania da Silva

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AE6B.21EF.4B1E.FAB1.75C3.C3C4.AC5A.1985.

Prefeitura Municipal
Vieirópolis
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS – PARAÍBA, EM 12 DE ABRIL DE 2018, PARA DEBATER COM A COMUNIDADE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRERTRIZES ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2018.

Josimar F Sarmento.
José Lopes Martins.
Manoel Chagas de Oliveira.
[illegible].
José Rafael de Oliveira Junior.
SANDRO AURELIO P. DUARTE.
Allan Souto D. Arantes.
Cynthia Pantoja de Andrade.
Maria Fatima Aquino.
Evandro Moreira Pantoja.
[illegible].
[illegible].
Francisca Eugênia S. de L. Oliveira.

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AE6B.21EF.4B1E.FAB1.75C3.C3C4.AC5A.1985.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/08/2017 às 17:10:54 foi protocolizado o documento sob o Nº 53492/17 da subcategoria LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias , exercício 2018, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Data de Publicação: 04/08/2017

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	ffee5b77a3ce08e25e8778bc28113dbc
2) Anexo de Metas Fiscais	Sim	df2c0bec0e3d483bb27e97077f490cdd
3) Anexo de Riscos Fiscais	Sim	b2b77684118b9210b0d55a92d14aa426
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	e83e708bacd3147f3098a45110f83586
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	ae6b21ef4b1efab175c3c3c4ac5a1985

João Pessoa, 09 de Agosto de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EAA6.67F1.85D3.E823.A5F8.2E65.25D7.51D2.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/08/2017 às 12:31h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Documento 53492/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	567 - 580	ffee5b77a3ce08e25e8778bc28113dbc
2) Anexo de Metas Fiscais	581	df2c0bec0e3d483bb27e97077f490cdd
3) Anexo de Riscos Fiscais	582	b2b77684118b9210b0d55a92d14aa426
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	583	e83e708bacd3147f3098a45110f83586
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	584 - 589	ae6b21ef4b1efab175c3c3c4ac5a1985
Certidão de Recibo Protocolo	590	eaa667f185d3e823a5f82e6525d751d2

João Pessoa, 10 de Agosto de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F239.AAE6.2E1F.A380.CE27.6EDF.78FE.29AD.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE DESANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/08/2017 às 12:45h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo desanexou o Documento 53492/17 do Processo 00015/17, com a seguinte justificativa: Para ser analisada

João Pessoa, 30 de Agosto de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - DESANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4D48.E7A5.E977.D8AD.8D5E.8797.C2C4.B151.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Periodicidade:	Bimestral
Período:	3º bimestre
Exercício:	2017
Assinatura(s):	• Nome: JOSÉ CELIO ARISTOTELES *Titular do Poder Executivo* CPF: 284.837.824-72 Data: 27/07/2017 18:32:49

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **27/07/2017, às 18:32:59** , é:

01.N7.QQ-9

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

Comprovante de envio das informações ao Siconfi. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E9C3.04C7.B3B0.82B7.3178.4087.FE55.B98E.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Periodicidade:	Semestral
Período:	1º semestre
Exercício:	2017
Assinatura(s):	• Nome: JOSÉ CELIO ARISTOTELES *Titular do Poder Executivo* CPF: 284.837.824-72 Data: 27/07/2017 09:52:44

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **27/07/2017, às 09:52:49** , é:

01.N0.0K-0

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

Comprovante de envio das informações ao Siconfi. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E9C3.04C7.B3B0.82B7.3178.4087.FE55.B98E.

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieiropolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieiropolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de Junho de 2017 da Prefeitura Municipal de Vieiropolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

Lastro-PB 24 de Julho de 2017.



Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 90BE.E0A5.08EB.6DA0.6CAF.3C82.F840.DF49.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/07/2017 às 18:44:53 foi protocolizado o processo sob o Nº 12916/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	4a43255cf991fa4da45f08109aace226
Arquivo do Sagres	Sim	21285352dc6506910182f7bddc5680aa
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	Sim	e9c304c7b3b082b731784087fe55b98e
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	90bee0a508eb6da06caf3c82f840df49

João Pessoa, 27 de Julho de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E0A3.6BEB.3BE2.DE9F.D897.325C.C0D1.2E1E.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/09/2017 às 09:35h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Processo 12916/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	593 - 594	e9c304c7b3b082b731784087fe55b98e
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	595	90bee0a508eb6da06caf3c82f840df49
Certidão de Recibo Protocolo	596	e0a36beb3be2de9fd897325cc0d12e1e

João Pessoa, 12 de Setembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F2C5.C53F.7CD0.9EC7.3FE3.4FD9.FC77.6A94.

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieiropolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieiropolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de Julho de 2017 da Prefeitura Municipal de Vieiropolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

Lastro-PB 21 de Agosto de 2017.



Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BAEA.868A.5331.B0C9.0129.9011.8CA3.F67E.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/08/2017 às 16:33:49 foi protocolizado o processo sob o Nº 14274/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Celio Aristoteles.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	cfacfde96e65a4c12bef185bcd25ec76
Arquivo do Sagres	Sim	8aa1d220095e2b5264b0cb1a3bc27f21
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	baea868a5331b0c9012990118ca3f67e

João Pessoa, 22 de Agosto de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 13AE.9BF3.8374.393A.71CB.50F5.CF73.6A7B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/09/2017 às 09:49h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Processo 14274/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	598	baea868a5331b0c9012990118ca3f67e
Certidão de Recibo Protocolo	599	13ae9bf38374393a71cb50f5cf736a7b

João Pessoa, 12 de Setembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0C02.DE5C.F40B.1C69.4BB2.87F2.CE51.EDB7.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL VI – DIAGM VI

Documento TC	53492/17	
Natureza	ACOMPANHAMENTO	
Jurisdicionado	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	
Responsável	JOSE CELIO ARISTOTELES	
Exercício	2018	
Objeto Exame	LDO 2018	Lei nº 439/2017 de 12/06/2017

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
1 - Prova de audiência pública?	SIM	fls. 19-24
2 - Fixa metas e prioridades?	SIM	Art. 2º, fls. 2/7
3 - Orienta elaboração LOA 2018?	SIM	Art. 4º, fls. 7/12
4 - Dispõe sobre alteração leg. tributária?	SIM	Arts. 25 e 26, fls.13
5 - Trata de operações de fomento	SIM	Art. 27, fl. 13 [1]
6 - Autoriza financiar despesas competência de outros entes?	SIM	Art. 37, fl. 15
7 - Fixa regra Reserva de Contingência?	SIM	[2]
8 - Fixa regra sobre despesas de pequeno valor para os fins do art. 16 da LRF?	SIM	Art. 38, fl. 15
9 - Dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas?	SIM	Art. 20, fl. 12
10 - Fixa regras sobre limitação de empenho?	SIM	Art. 29, fl. 14
11 - Contém anexo de metas fiscais? 11.1 Anexo segue integralmente o modelo definido pela STN (conteúdo e forma)? 11.2 Anexo contém metodologia e memória de cálculo?	SIM NÃO SIM	fl. 16 [3]

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO
12 – Metas propostas (2018) compatíveis com a execução recente (SAGRES 2016)? 12.1 - Receita 12.2 - Despesa	NÃO NÃO NÃO	[4]
13 - Contém anexo de riscos fiscais? 13.1 - Anexo segue modelo STN? 13.2 - Indica medidas a compensar ocorrências de riscos fiscais ou passivos contigentes? 13.3 - Medidas indicadas são suficientes?	SIM NÃO SIM SIM	[5]
14 - Autoriza concessão de ajudas a pessoas físicas ou jurídicas nos termos do art. 26, da LRF?	SIM	Arts. 30 e 31, fl. 14
15 - Prevê margem para expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado?	NÃO	[6]
16 - Prevê parâmetros para avaliação dos resultados de programas e normas relativas ao controle de custos?	NÃO	
17 - As prioridades e metas analisadas são compatíveis com o PPA?	NÃO SE APLICA	

Observações/Constatações:

[1] A Lei nº 439/2017 (LDO 2018) de Vieirópolis trata em capítulo intitulado “DA POLITICA PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE FOMENTO” (art. 27) de diretrizes para “agências financeiras oficiais de fomento”, questão que não se coaduna com a realidade municipal tendo em vista a inexistência de agências desse tipo no âmbito do município.

[2] o valor fixado para reserva de contingência foi de até 1,0 % (um por cento) da Receita Corrente Líquida prevista para 2018.

[3] O Anexo de Metas Fiscais apresentado (fl. 16) não segue integralmente o modelo definido pelo STN porque:

a) quanto à forma, contém apenas o demonstrativo “*Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios*” dentre todos os que deveriam acompanhá-lo, conforme fl. 54 do MDF/STN, 7ª Edição (Válido para o Exercício de 2017), como mostrado a seguir:

A fim de dar cumprimento ao preceito da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

a) Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
b) Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
c) Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
d) Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
e) Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
f) Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
g) Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
h) Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Fonte: MDF/STN, 7ª Edição

b) quanto ao conteúdo, observam-se, por exemplo, no único demonstrativo apresentado que ele traz valores zerados a título de Receita Total, Despesa Total e Dívida Pública Consolidada para os exercícios de 2015 e 2017, e também que a relação Valores a Preços Correntes/Valores a Preços Constantes para o exercício de 2016 não se mostra de acordo com o índice de inflação apresentado para o referido exercício, conforme orientação dada pelo MDF/STN, 7ª Edição, fl.95, como demonstrado a seguir:

Valores em R$

Vieirópolis - LDO 2018		
Exercício 2016	Preço Corrente A	
Receita Total - Valores apresentados	33.467.087,00	29.785.588,00
Índice de Inflação Indicado para 2016	6,00	
Metodologia - MDF/STN , 7ª Edição, fl. 95	Valor Constante = Valor Corrente * 1,06	
Valor Constante, conforme metodologia STN (A*1,06)	**35.475.112,22**	
Valor Constante – AMF – LDO 2018, fl. 16	29.785.588,00	

[4] Os valores das Metas propostas de Receita e Despesa para 2018 (Preços constantes) comparados aos da execução Orçamentária de 2016, a preços constantes (inflação de 6,0% para 2017, cf. fl. 16 dos autos), como demonstrado no quadro a seguir, se mostram incoerentes, pois, estimativas de crescimento de receita e despesa na ordem de 130,07% e 143,61%, respectivamente, são pouco prováveis de ocorrer no atual cenário econômico nacional.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Vieirópolis - PB - Metas Anuais de 2018 comparadas com a execução orçamentária de 2016 (R$)				
	2016		2018	
Descrição	Execução orçamentária Preços Correntes	Execução orçamentária Valor Constante (inflação de 6,0%, cf. fl. 16) * (A)	AMF - Meta Anual 2018 (Valor Constante) (B)	A.h.% (B-A/A)
Receita	**13.013.763,71**	**13.794.589,53**	**30.721.578,00**	**130,07%**
Prefeitura	13.013.763,71			
Câmara	-			
Despesa	**12.610.849,29**	**13.367.500,25**	**30.721.578,00**	**143,61%**
Prefeitura	12.009.158,85			
Câmara	601.690,44			

Fonte: Sagres/Anexo de metas Fiscais – LDO 2018 – Vieirópolis/PB

* Índices apresentados, fl. 16 dos autos:

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de agosto de 2017 as 09:37:39

Ressalta-se que o demonstrativo das metas anuais não veio instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos e que evidenciem a consistência das metas previstas com as premissas e objetivos da política econômica nacional, como dispõe o art. 4º, § 2º, inciso II da LRF.

[5] o Anexo de Riscos Fiscais não segue o modelo definido pelo STN (MDF/STN, 7ª Edição, fl.46) porque:

a) primeiramente, ele se encontra intitulado “Demonstrativo de Riscos e Metas Fiscais”, enquanto que, pelo modelo, deveria ser “Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências”.



Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo de Riscos e Metas Fiscais

17

Exercício: 2018

AMF - (LRF, art. 4º, §3º)

R$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS FISCAIS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Arrestos Judiciais	1.000	Redução Jornada de Trabalho	1.000
Aumento Salario Minimo	50.000	Reserva de Contingencia	50.000
Precatorios	3.000	Redução de Cargos Comissionados	3.000
Estiagem	6.000	Limitação de empenhos	6.000
TOTAL	60.000	TOTAL	60.000

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de agosto de 2017 as 09:42:40

b) os riscos não são apresentados sob as categorias macro “Passivos Contingentes” e “Demais Riscos Fiscais Passivos”, bem como conforme as subcategorias definidas pelo modelo exposto a seguir:

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
<ANO DE REFERÊNCIA>

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
TOTAL		TOTAL	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

[6] Como exposto na Observação [3], "a", o Anexo de Metas Fiscais não veio acompanhado do Demonstrativo "Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado", e, no que se refere a este assunto, o texto da LDO, se limitou aos seguintes termos em seu art. 24, fl. 12:

> **Art. 24.** O projeto de lei orçamentária demonstrará, ainda, a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício financeiro de 2018 em valores correntes e em termos de percentual da receita corrente líquida, destacando-se pelo menos, as relativas aos gastos com pessoal e encargos sociais.

Conclusão:

Falta na LDO conteúdo relativo aos itens seguintes: 8, 15 e 16.

As metas propostas de receita e despesa para o exercício de 2018 não guardam coerência com as realizadas em 2016 por representar um crescimento estimado de receita e despesa na ordem de 130,07% e 143,61%, respectivamente, não havendo memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos demonstração de consistência das metas previstas com as premissas e objetivos da política econômica nacional, como dispõe o art. 4º, § 2º, inciso II da LRF.

Sugestão: Alertar o Gestor para que atente às conclusões/observações registradas neste relatório com vistas à tomada de providências para correção da LDO/2018.

É o relatório.

João Pessoa, 13 de setembro de 2017

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 370.725-3

Assinado em 13 de Setembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 15 de Setembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
CHEFE DE DIVISÃO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 18/09/2017 às 12:10h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Documento 53492/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	567 - 580	ffee5b77a3ce08e25e8778bc28113dbc
2) Anexo de Metas Fiscais	581	df2c0bec0e3d483bb27e97077f490cdd
3) Anexo de Riscos Fiscais	582	b2b77684118b9210b0d55a92d14aa426
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	583	e83e708bacd3147f3098a45110f83586
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	584 - 589	ae6b21ef4b1efab175c3c3c4ac5a1985
Certidão de Recibo Protocolo	590	eaa667f185d3e823a5f82e6525d751d2
Relatório de Acompanhamento (Outros)	601 - 606	b45f1d7788757b60b27f659fc00e9f4d

João Pessoa, 18 de Setembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8D14.65E1.5BDF.16EA.D68B.8EE5.4759.BDEA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE DESANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/09/2017 às 12:22h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo desanexou o Documento 53492/17 do Processo 00015/17, com a seguinte justificativa: agendar a anexação do documento à PCA de 2018

João Pessoa, 20 de Setembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - DESANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 1B78.F77C.E9AB.914A.1485.A03F.1FCE.D463.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339039	0000558	14/03/2017	R$ 450,00	R$ 450,00	UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO	00947659000150

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Empenhos: R$ 450,00 **Pagamentos: R$ 450,00** **Total de Registros: 1**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 23/10/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico	anuidade		
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339036	0001409	31/05/2017	R$ 950,00	R$ 950,00	IRANILDO CASE DA SILVA	00079832806453

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

Empenhos: R$ 950,00 **Pagamentos: R$ 950,00** **Total de Registros: 1**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/05/2017 a 31/08/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico	buffet		
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0000461	03/03/2017	R$ 7.402,25	R$ 7.402,25	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04709948000171
VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339030	0001893	11/07/2017	R$ 1.501,68	R$ 1.501,68	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04709948000171
VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339030	0002146	08/08/2017	R$ 1.500,58	R$ 1.500,58	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04709948000171
VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339030	0000192	03/02/2017	R$ 1.400,38	R$ 1.400,38	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04709948000171
VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339030	0000829	03/04/2017	R$ 1.300,58	R$ 1.300,58	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04709948000171
VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339030	0001119	03/05/2017	R$ 1.250,58	R$ 1.250,58	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04709948000171
VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339030	0001516	08/06/2017	R$ 801,29	R$ 801,29	JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA	04709948000171
VALRO QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						

Empenhos: R$ 15.157,34 **Pagamentos: R$ 15.157,34** **Total de Registros: 7**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 23/10/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico	aliment		
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339036	0001221	10/05/2017	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO	00036502260497
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS(PB), NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.						
339036	0001528	09/06/2017	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO	00036502260497
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS(PB), NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.						
339036	0001804	30/06/2017	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO	00036502260497
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS(PB), NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.						
339036	0002214	10/08/2017	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO	00036502260497
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS(PB), NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.						

Empenhos: R$ 10.000,00 **Pagamentos: R$ 10.000,00** **Total de Registros: 4**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/05/2017 a 31/08/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico			
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339036	0000584	15/03/2017	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	00005745171464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA9367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
339036	0000896	10/04/2017	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	00005745171464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANRE O MÊS DE MARÇO DE 2017.						
339036	0001200	10/05/2017	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	00005745171464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.						
339036	0001537	09/06/2017	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	00005745171464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.						
339036	0001796	30/06/2017	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	00005745171464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.						
339036	0002208	10/08/2017	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00	RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	00005745171464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.						

Empenhos: R$ 16.000,00 **Pagamentos: R$ 16.000,00** **Total de Registros: 6**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 23/10/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico	merenda		
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0000228	07/02/2017	R$ 1.620,00	R$ 1.620,00	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO	23859831000119
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339036	0001410	31/05/2017	R$ 900,00	R$ 900,00	IRANILDO CASE DA SILVA	00079832806453
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339032	0000479	06/03/2017	R$ 792,00	R$ 792,00	JOSE MOREIRA DE SENA FILHO	00042507456434
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
339030	0002168	09/08/2017	R$ 715,00	R$ 0,00	ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE	03975963000107
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0001251	12/05/2017	R$ 636,00	R$ 636,00	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO	00003288621428
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339032	0000478	06/03/2017	R$ 324,00	R$ 324,00	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO	23859831000119
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AOS PRESTADORESS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339030	0000854	07/04/2017	R$ 105,00	R$ 105,00	MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO	23859831000119
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO), DESTINADOS AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						

Empenhos: R$ 5.092,00 **Pagamentos: R$ 4.377,00** **Total de Registros: 7**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 23/10/2017		
Unidade Orçamentária			
Função	10 - Saúde		
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico	refeiç		
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

Prefeitura de Vieirópolis
Exercício 2016

Outras Despesas de Pessoal - Elemento 36 - Setembro a Dezembro_2016

UGestora	Ano	Unid Orcan	Classificaçã	Empenho r	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Seleção
201221	2016	SEC DE ADI	339036	0002777	23/09/2016	000795900	ALESSANDRA FERNANDES LIMA	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	Digitação e emissão de empenhos
201221	2016	SEC DE ADI	339036	0002945	18/10/2016	000795900	ALESSANDRA FERNANDES LIMA	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	Digitação e emissão de empenhos
201221	2016	SEC DE ADI	339036	0003279	23/11/2016	000795900	ALESSANDRA FERNANDES LIMA	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	Digitação e emissão de empenhos
201221	2016	SEC DE ADI	339036	0003807	26/12/2016	000795900	ALESSANDRA FERNANDES LIMA	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	Digitação e emissão de empenhos
								R$ 8.400,00	R$ 8.400,00			**Digitação e**
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0002689	16/09/2016	000122979	CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETÃO DOS GADELHAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0002934	17/10/2016	000122979	CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETÃO DOS GADELHAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

Prefeitura de Vieirópolis
Exercício 2016

Outras Despesas de Pessoal - Elemento 36 - Setembro a Dezembro_2016

UGestora	Ano	Unid Orcan	Classificaçã	Empenho r	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Seleção
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003370	25/11/2016	000122979	CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETÃO DOS GADELHAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE EDU	339036	0002693	16/09/2016	000028136	CICERO FERREIRA DA SILVA	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE EDU	339036	0002935	17/10/2016	000028136	CICERO FERREIRA DA SILVA	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE EDU	339036	0003220	14/11/2016	000028136	CICERO FERREIRA DA SILVA	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE EDU	339036	0003437	01/12/2016	000028136	CICERO FERREIRA DA SILVA	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

Prefeitura de Vieirópolis
Exercício 2016

Outras Despesas de Pessoal - Elemento 36 - Setembro a Dezembro_2016

UGestora	Ano	Unid Orcan	Classificaçã	Empenho r	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Seleção
201221	2016	SEC DE EDU	339036	0002700	16/09/2016	000140281	FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEI	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2016.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE EDU	339036	0002923	17/10/2016	000140281	FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEI	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2016.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE EDU	339036	0003223	14/11/2016	000140281	FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEI	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2016.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	FUNDO M	339036	0003748	26/12/2016	000140281	FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEI	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERARIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO POSTO MÉDICO DE UMBURANA, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES, NA UNIDADE DE UMBURANA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE EDU	339036	0003434	01/12/2016	000140281	FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEI	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços

Prefeitura de Vieirópolis
Exercício 2016

Outras Despesas de Pessoal - Elemento 36 - Setembro a Dezembro_2016

UGestora	Ano	Unid Orcan	Classificaçã	Empenho r	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Seleção
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003069	25/10/2016	000045407	FRANCISCO ENEAS	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTRECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003375	25/11/2016	000045407	FRANCISCO ENEAS	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTRECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
								R$ 8.960,00	R$ 8.960,00			**Operário para**
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0002701	16/09/2016	000107884	FRANCISCO JOZA DE LIMA	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Poda de árvores
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0002927	17/10/2016	000107884	FRANCISCO JOZA DE LIMA	R$ 830,00	R$ 830,00	R$ 830,00	VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Poda de árvores
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003187	09/11/2016	000107884	FRANCISCO JOZA DE LIMA	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Poda de árvores
								R$ 2.930,00	R$ 2.930,00			**Poda de árvores**
201221	2016	SECRETARI	339036	0002793	23/09/2016	000365022	FRANCISCO LAMARTINE DE FORI	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	Serviços administrativos
201221	2016	SECRETARI	339036	0002959	18/10/2016	000365022	FRANCISCO LAMARTINE DE FORI	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	Serviços administrativos

Prefeitura de Vieirópolis
Exercício 2016

Outras Despesas de Pessoal - Elemento 36 - Setembro a Dezembro_2016

UGestora	Ano	Unid Orcan	Classificaçã	Empenho r	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Seleção
201221	2016	SECRETARI	339036	0003288	23/11/2016	000365022	FRANCISCO LAMARTINE DE FORI	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	Serviços administrativos
201221	2016	SECRETARI	339036	0003758	26/12/2016	000365022	FRANCISCO LAMARTINE DE FORI	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	Serviços administrativos
								R$ 10.000,00	R$ 10.000,00			**Serviços**
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0002913	17/10/2016	000180373	GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO. PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Limpeza de ruas
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003190	09/11/2016	000180373	GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Limpeza de ruas
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003688	20/12/2016	000180373	GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Limpeza de ruas
								R$ 3.400,00	R$ 3.400,00			**Limpeza de ruas**
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0002797	23/09/2016	000279881	JARISMAR TEODORO DE OLIVEIR	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE CIMA), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

Prefeitura de Vieirópolis
Exercício 2016

Outras Despesas de Pessoal - Elemento 36 - Setembro a Dezembro_2016

UGestora	Ano	Unid Orcan	Classificaçã	Empenho r	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Seleção
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003283	23/11/2016	000279881	JARISMAR TEODORO DE OLIVEIR	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE CIMA), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Operário para ligação de rede de distribuição em poços
								R$ 840,00	R$ 840,00			**Operário para**
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0002691	16/09/2016	000060548	MUCIO DUARTE DA SILVA	R$ 620,00	R$ 620,00	R$ 620,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Operário de máquinas
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003195	09/11/2016	000060548	MUCIO DUARTE DA SILVA	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Operário de máquinas
201221	2016	SEC DE OBI	339036	0003436	01/12/2016	000060548	MUCIO DUARTE DA SILVA	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Operário de máquinas
								R$ 2.380,00	R$ 2.380,00			**Operário de**
201221	2016	SECRETARI	339036	0002953	18/10/2016	000036388	RICARDO LIMA RODRIGUES	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO.	Elaboração de projetos

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

Prefeitura de Vieirópolis
Exercício 2016

Outras Despesas de Pessoal - Elemento 36 - Setembro a Dezembro_2016

UGestora	Ano	Unid Orcan	Classificaçã	Empenho r	Dt Empenho	CFP/CNPJ	Nome do Credor	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico	Seleção
201221	2016	SECRETARI	339036	0003281	23/11/2016	000036388	RICARDO LIMA RODRIGUES	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Elaboração de projetos
201221	2016	SECRETARI	339036	0003754	26/12/2016	000036388	RICARDO LIMA RODRIGUES	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB.	Elaboração de projetos
								R$ 10.000,00	R$ 10.000,00			**Elaboração de**
201221	2016	SECRETARI	339036	0002768	23/09/2016	000467467	RICARDO PETER GONCALVES SAI	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Consultoria
201221	2016	SECRETARI	339036	0002952	18/10/2016	000467467	RICARDO PETER GONCALVES SAI	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Consultoria
201221	2016	SECRETARI	339036	0003275	23/11/2016	000467467	RICARDO PETER GONCALVES SAI	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Consultoria
201221	2016	SECRETARI	339036	0003804	26/12/2016	000467467	RICARDO PETER GONCALVES SAI	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	Consultoria
								R$ 5.500,00	R$ 5.500,00			**Consultoria Total**
								R$ 52.410,00	R$ 52.410,00			**Total Geral**

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339036	0002056	31/07/2017	R$ 981,83	R$ 981,83	EDILEIDE FRANCISCA SOUSA	00004192677431
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR.						
339036	0001815	30/06/2017	R$ 937,00	R$ 937,00	JULIANA GOMES FERREIRA	00005292600423
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.						
339036	0001817	30/06/2017	R$ 937,00	R$ 937,00	FRANCISCA ERIVANIA PEREIRA DA SILVA	00008411561402
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.						
339036	0001265	16/05/2017	R$ 937,00	R$ 937,00	JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA	00011301271411
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA DO SÍTIO SÃO DIOGO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE UM MÊS, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.						
339036	0001568	12/06/2017	R$ 937,00	R$ 937,00	JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA	00011301271411
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA DO SÍTIO SÃO DIOGO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.						
339036	0001816	30/06/2017	R$ 937,00	R$ 937,00	LEANDRO VICTOR DA SILVA	00070343094428
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.						
339036	0001245	12/05/2017	R$ 835,00	R$ 835,00	ALMAIR ALVES DA SILVA	00000092456421
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE LICENÇA MÉDICA DO TITULAR.						
339036	0001496	06/06/2017	R$ 415,00	R$ 415,00	MANOEL ALVES DA SILVA	00004230136455
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA E NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.						
339036	0001923	12/07/2017	R$ 415,00	R$ 415,00	MANOEL ALVES DA SILVA	00004230136455
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR.						
339036	0002275	15/08/2017	R$ 415,00	R$ 415,00	MANOEL ALVES DA SILVA	00004230136455
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR.						

Empenhos: R$ 7.746,83 **Pagamentos: R$ 7.746,83** **Total de Registros: 10**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/05/2017 a 31/08/2017		
Unidade Orçamentária			
Função	12 - Educação		
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico	subst		
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2DAF.FF72.8F14.2C4C.609E.B8AC.A815.15F1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/10/2017 às 09:07h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 71956/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Ajustes Diversos - Relatório de Acompanhamento da Gestão (Janeiro a Agosto/2017)	609 - 622	2dafff728f142c4c609eb8aca81515f1

João Pessoa, 24 de Outubro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3FF0.1521.20F8.4F01.037E.3C4F.3505.FF18.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
449051	0001053	02/05/2017	R$ 68.853,73	R$ 68.853,73	EM CONSTRULIMP EIRELI	17517638000105
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
449051	0000662	30/03/2017	R$ 63.300,00	R$ 63.300,00	PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10749194000186
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NAS COMUNIDADES BONFIM, RIACHO E PINHÃO NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 00175/2015.						
449051	0002436	30/08/2017	R$ 58.247,09	R$ 0,00	SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI	26678115000123
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CT 1023308-67/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB						
449051	0000314	22/02/2017	R$ 55.187,00	R$ 55.187,00	EM CONSTRULIMP EIRELI	17517638000105
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
449051	0002164	09/08/2017	R$ 52.454,51	R$ 52.454,51	EBG CONSTRUTORA EIRELI ME	26425016000130
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO POR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CT 1022671-41/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB.						
449051	0000112	23/01/2017	R$ 51.412,47	R$ 51.412,47	PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10749194000186
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NAS COMUNIDADES BONFIM, RIACHO E PINHÃO NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 00175/2015.						
449051	0000114	23/01/2017	R$ 43.963,89	R$ 43.963,89	EM CONSTRULIMP EIRELI	17517638000105
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
449051	0002165	09/08/2017	R$ 41.770,97	R$ 41.770,97	SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI	26678115000123
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CT 1023308-67/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB						
449051	0001323	26/05/2017	R$ 39.949,87	R$ 39.949,87	ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11680368000164
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F ANTÔNIA MARIA DA COSTA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
449051	0001403	31/05/2017	R$ 33.540,00	R$ 33.540,00	INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil	03757786000184
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ESF) DO SÍTIO CACHOEIRA DOS ALVES NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 01.						
449051	0001404	31/05/2017	R$ 2.917,20	R$ 2.917,20	INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil	03757786000184
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ESF) DO SÍTIO CACHOEIRA DOS ALVES NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 01.						

Empenhos: R$ 511.596,73 **Pagamentos: R$ 453.349,64** **Total de Registros: 11**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 25/10/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa	51 - Obras e Instalações		
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico			
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Despesa - elemento 51 e relação de obras GeoPB... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BA76.C7EC.D532.15B4.B9E6.0CB8.DD80.D3F7.

Município	Número	Código do Complexo	Descrição do Complexo	Descrição da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor da Obra	Situação da Obra
Vieirópolis	00682014	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, CONFORME O EDITAL DE PACTO, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS-PB.	01/07/2014	01/06/2015	BRL638,700.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00762014	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO	22/08/2014	01/12/2015	BRL509,867.08	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00032016	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	EXECUCAO DE OBRA DE REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.	22/05/2015		BRL462,109.87	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00882014	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	Construção de Abastecimento de Àgua nas comunidades Bonfim, Riacho e Pinhão.			BRL382,490.65	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00032017	495-4955	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB.	28/04/2017	28/04/2018	BRL235,913.68	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00022017	494-4941	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB.	10/05/2017	10/05/2018	BRL228,644.57	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)

Despesa - elemento 51 e relação de obras GeoPB... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BA76.C7EC.D532.15B4.B9E6.0CB8.DD80.D3F7.

Município	Número	Código do Complexo	Descrição do Complexo	Descrição da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor da Obra	Situação da Obra
			URBANAS NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB.					
Vieirópolis	00742014	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIA MARIA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CAMPO ALEGRE, EM VIEIRÓPOLIS-PB.	07/08/2014	01/08/2015	BRL199,749.29	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00832014	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR			BRL183,090.16	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00012017	3518	OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESF DE CACHOEIRA DO ALVES VIEIRÓPOLIS PB	OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESF DE CACHOEIRA DOS ALVES (UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB).	04/04/2017	04/07/2017	BRL181,118.87	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00402013	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE.	02/07/2013	01/09/2013	BRL144,583.51	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00812014	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	02/12/2014	01/06/2016	BRL70,000.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00622014	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) POÇOS ARTESIANOS	12/05/2014	01/10/2014	BRL66,000.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00000028	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA	22/05/2003	01/12/2003	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)

Despesa - elemento 51 e relação de obras GeoPB... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BA76.C7EC.D532.15B4.B9E6.0CB8.DD80.D3F7.

Município	Número	Código do Complexo	Descrição do Complexo	Descrição da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor da Obra	Situação da Obra
				SEDE DO MUNICIPIO				
Vieirópolis	00000015	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM MANILHAS	08/12/2003	01/12/2003	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00000007	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUA LIGA O SITIO RIACHO A CAICARA	07/03/2003	01/12/2003	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00000013	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	TERRAPLANGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA GERTRUDES AO CARRETAO	25/08/2003	01/12/2003	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00000012	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	PERFURACAO DE POCO ARTEZIANO	22/04/2003	01/12/2003	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00000006	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUCAO DE POCO AMAZONAS	03/03/2003	01/12/2003	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00000003	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	-	20/02/2003	01/12/2003	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00032005	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA DA IGRE-JA.	13/05/2005	01/12/2005	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00032004	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA	20/01/2004	01/12/2004	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00000011	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	PERFURACAO DE POCO ARTEZIANO	22/04/2003	01/12/2003	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00032011	2982	IMPORTAÇÃO	CONSTRUCAO DE	04/02/	01/12/	BRL0.00	Em Execução

Despesa - elemento 51 e relação de obras GeoPB... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BA76.C7EC.D532.15B4.B9E6.0CB8.DD80.D3F7.

Município	Número	Código do Complexo	Descrição do Complexo	Descrição da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor da Obra	Situação da Obra
			GEOPB	01(UMA)PRACA PUBLICA.	2011	2011		Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00022005	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DECASAS POPULARES.	15/03/2005	01/12/2005	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)
Vieirópolis	00022004	2982	IMPORTAÇÃO GEOPB	CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA DO MOTOR	30/01/2004	01/12/2004	BRL0.00	Em Execução Normal (Dentro do Cronograma)

Despesa - elemento 51 e relação de obras GeoPB... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BA76.C7EC.D532.15B4.B9E6.0CB8.DD80.D3F7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/10/2017 às 10:25h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 72223/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Despesa - elemento 51 e relação de obras GeoPB - até agosto/2017	624 - 628	ba76c7ecd53215b4b9e60cb8dd80d3f7

João Pessoa, 25 de Outubro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 94A6.168E.2077.2014.6F4F.265D.72BA.306E.

PROCESSO N.º: **00015/17**
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
PRODUTO: Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal
PERÍODO: Janeiro a agosto de 2017
RELATOR: Conselheiro Arnóbio Alves Viana

Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal

RESPONSÁVEIS:

- **PREFEITO MUNICIPAL:**

Nome	CPF	Inicio	Final
Jose Celio Aristoteles	28483782472	1/1/2017	31/12/2020

- **CONTADOR:**

Nome	CPF	CRC	Inicio	Final
Marcos José de Oliveira	89344502404	PB-005493/O-2	01/01/2017	31/12/2020

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1. Execução Orçamentária (Ente Municipal)

A receita arrecadada até o período (R$ 9.287.983,55) representou 28,98% da receita orçada (R$ 32.048.700,00) e a despesa executada (R$ 8.761.691,43) 29,06% da despesa prevista inicialmente no orçamento (R$ 30.152.660,00). O detalhamento da execução está apresentado no quadro a seguir:

Receita Arrecadada	Adm. Direta (Do Executivo)	Adm. Indireta	Poder Executivo	Poder Legislativo	Ente Municipal
Corrente	8.991.788,55	0,00	8.991.788,55	0,00	8.991.788,55
Capital	296.195,00	0,00	296.195,00	0,00	296.195,00
Dedução	- 1.231.066,54	0,00	- 1.231.066,54	0,00	- 1.231.066,54
Ajustes Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.056.917,01	0,00	8.056.917,01	0,00	8.056.917,01
Despesa Executada	**Adm. Direta (Do Executivo)**	**Adm. Indireta**	**Poder Executivo**	**Poder Legislativo**	**Ente Municipal**
Corrente	7.454.839,47	0,00	7.454.839,47	451.842,77	7.906.682,24
Capital	849.929,19	0,00	849.929,19	5.080,00	855.009,19
Ajustes Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.304.768,66	0,00	8.304.768,66	456.922,77	8.761.691,43

Fonte: Balancetes – Despesa Empenhada até o período de análise

Obs.: Para efeito de consolidação, as movimentações intraorçamentárias não foram consideradas no quadro acima.

Observa-se que o resultado orçamentário do período se mostra deficitário, pois a despesa executada supera a receita arrecadada em R$ 704.774,42.

2. DAS RECEITAS ARRECADADAS ATÉ O PERÍODO

2.1. Receitas Base de Cálculo

2.1.1. Receita de Impostos e Transferências - RI+T

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	Previsão Inicial (R$)	Executado até o Mês (R$)	% (A/H)
1. ISS	131.600,00	52.460,35	39,86
2. IPTU	25.000,00	696,11	2,78
3. ITBI	3.500,00	400,00	11,42
4. IRRF	122.000,00	95.768,03	78,49
5. Cota parte do FPM	10.695.962,00	5.467.075,10	51,11
6. Cota parte do ICMS	1.752.561,00	876.876,90	50,03
7. Cota parte do IPVA	75.554,00	48.878,80	64,69
8. Cota Parte do IPI - Exportação	2.680,00	12,09	0,45

9. Cota Parte do ITR	1.346,00	225,82	16,77
10. ICMS – Exportação lei 87/96	2.957,00	1.001,44	33,86
11. Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00	0,00	0,00
12. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00
13. Ajustes da Auditoria	0,00	0,00	0,00
14. Totais	12.813.160,00	6.543.394,64	

Fonte: Balancetes

2.1.2. Receita Corrente Líquida - RCL

Base de Cálculo para limite de Gastos com Pessoal (LRF)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	Valor (R$)
Receita Corrente	14.517.289,89
Administração Direta	14.517.289,89
Administração Indireta	0,00
Deduções	1.947.698,09
Contribuição para a Formação do Fundeb	1.947.698,09
Contribuição dos Servidores para o RPPS	0,00
Compensação financeira - art. 2º, IV, "c", da LRF	0,00
Outras deduções	0,00
Receita Corrente Líquida (RCL)	12.569.591,80

Fonte: Balancetes do mês de referência (ago/2017) e os onze anteriores (set/2016 a jul/2017)

Não foi deduzido o valor referente ao IRRF da RCL e gastos com pessoal, conforme PN-TC nº 05/04, tendo em vista que o valor contabilizado na rubrica 11120431 (Imposto Retido na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho) não diferencia as retenções efetuadas sobre folha de pagamento das retenções de contratos de serviços, não se incluindo nestes, aqueles para substituição de servidores.

3. Educação

3.1. Aplicações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)

Aplicações em FUNDEB	Valor
1. Receita do FUNDEB (cota-parte + complementação) [1]	1.372.658,48
2. Receita de Rendimentos de Aplicação [1]	3.538,04
3. Ajustes da Auditoria	0,00
4. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+2+3)	1.376.196,52
5. Despesa com Remuneração dos Profissionais do Magistério	1.176.898,24

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6. Despesa a Pagar do período sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB (60%) [2]	0,00
7. Ajustes da Auditoria	0,00
8. Total das Aplicações em Magistério (5-6+7)	1.176.898,24
9. Percentual de Aplicação em Magistério (8/4*100)	85,52%
10. Outras Despesas	242.377,91
11. Despesa a Pagar do período sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB (40%) [2]	0,00
12.Ajustes da Auditoria	0,00
13. Total das Aplicações em Outras Despesas (10-11+12)	242.377,91

Fonte: Balancete – Despesa Liquidada até o período de análise

[1] Receitas do FUNDEB, cf. Documento de Arrecadação BB

Fundeb	**BB Doc. de Arrecadação**		
Descrição	**Cota-Parte**	**Complementação da União**	**Total:**
Jan-Fev	335.969,30	48.568,02	**384.537,32**
Mar-Abr	294.841,80	24.828,22	**319.670,02**
Maio-Jun	341.203,40	24.828,22	**366.031,62**
Jul-Ago	290.005,41	12.414,11	**302.419,52**
Total:	**1.262.019,91**	**110.638,57**	**1.372.658,48**

Receitas do Fundeb, cf. Sagres

Fundeb	**Sagres**		
	Cota-Parte	**Complementação da União**	**Total:**
Total: Sagres			
Jan-Fev	335.969,30	48.568,02	384.537,32
Mar-Abr	294.841,80	24.828,22	319.670,02
Maio-Jun	341.203,40	24.828,22	366.031,62
Jul-Ago	301.178,11	1.241,41	302.419,52
Total:	**1.273.192,61**	**99.465,87**	**1.372.658,48**

No tocante às receitas do Fundeb para o período analisado, observa-se divergência entre os dados apresentados pelo Documento de Arrecadação- BB e aqueles registrados no Sagres. Este corpo técnico considera para todos os fins deste relatório, os dados do Documento de Arrecadação do Banco do Brasil.

Fundeb – Conta nº BB nº 243701 - Rendimentos de Aplicação

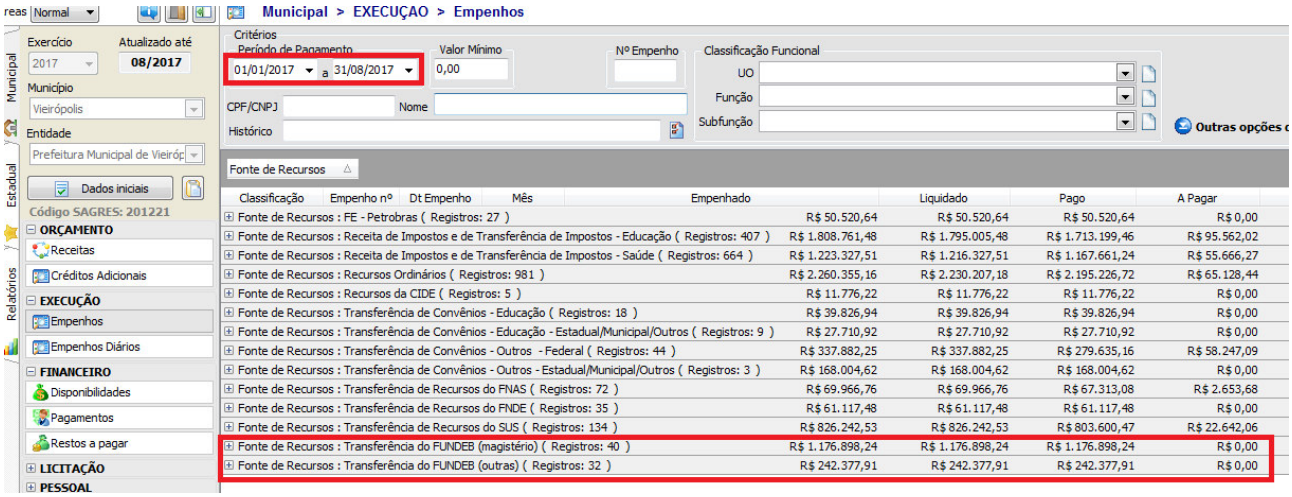
Rendimentos de Aplicação - Fundeb	
Meses	Valor (R$)
Janeiro	495,07
Fevereiro	941,99
Março	998,00
Abril	179,05
Maio	416,89
Junho	229,59
Julho	65,14
Agosto	212,31
Total:	**3.538,04**

Fonte: Extratos bancários

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 633
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E4A.6DF1.9376.A6DC.1963.08BE.30F7.733E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

[2] No cálculo apresentado não foram considerados restos a pagar de exercícios anteriores. No entanto, ressalta-se que esses poderão comprometer as disponibilidades encontradas no final do período.

Não há registro de despesa liquidada a pagar do período analisado vinculada à fonte de recursos do Fundeb, conforme imagem a seguir:



Fonte: Sagres

As aplicações de recursos do FUNDEB, na remuneração dos profissionais do magistério no período analisado, foram da ordem de 85,52% da cota-parte mais os rendimentos de aplicação, indicando tendência (mantendo-se o mesmo nível de aplicação) ao atendimento do mínimo de 60% estabelecido no inciso XII do art. 60 do ADCT-CF/88.

No cômputo das despesas com a remuneração e valorização dos profissionais do magistério, foram considerados as despesas custeadas com a fonte de recursos “18 - Transferência do FUNDEB (magistério) ”.

3.2. Aplicações Mínimas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Aplicações em MDE	Valor (R$)
1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.419.276,15
2. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.795.005,48
3. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB [1]	30.953,37
4. Dedução da Receita proveniente da Complementação da União [1]	110.638,57
5. Despesa a Pagar do período sem Disponibilidade Financeira de Recursos da MDE [2]	81.806,02
6. Ajustes da Auditoria [3]	- 42.557,34
7. Total das Aplicações em MDE (1+2-3-4-5+6)	2.948.326,33
8. Total das Receitas de Impostos e Transferências (Base Cálculo)	6.543.394,64
9. Percentual de Aplicação em MDE (7/8*100)	45,06%

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

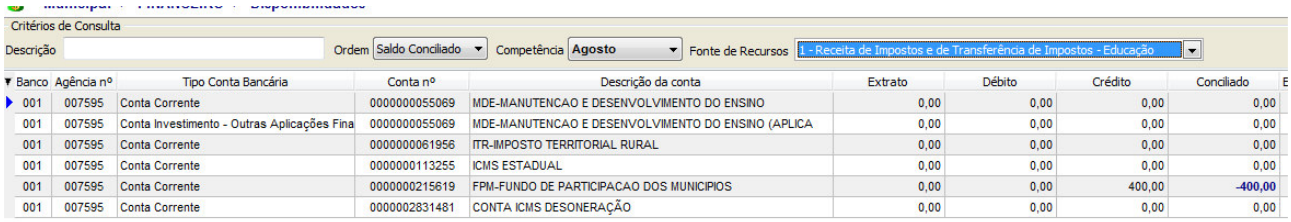
Fonte: Balancetes – Despesa Liquidada até o período de análise

[1] Conforme observação [1] do quadro contido no item 3.1:

Resultado Líquido das Transferências do Fundeb: R$ 30.953,37
* Transferências de recursos do Fundeb (Cota-Parte): R$ 1.262.019,91
* Dedução para o Fundeb: R$ 1.231.066,54

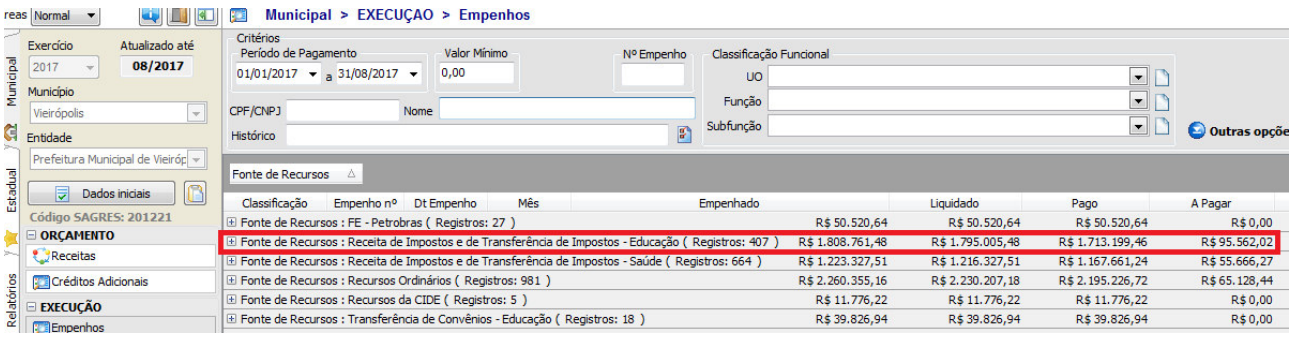
[2] No cálculo apresentado não foram considerados restos a pagar de exercícios anteriores. No entanto, ressalta-se que a existência desses poderão comprometer as disponibilidades encontradas no final do período.

Não há saldo disponível no final do período analisado em contas de impostos e Transferências vinculadas à fonte "Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação" conforme imagem a seguir:



Banco	Agência nº	Tipo Conta Bancária	Conta nº	Descrição da conta	Extrato	Débito	Crédito	Conciliado
001	007595	Conta Corrente	0000000055069	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
001	007595	Conta Investimento - Outras Aplicações Fina	0000000055069	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	007595	Conta Corrente	0000000061956	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
001	007595	Conta Corrente	0000000113255	ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
001	007595	Conta Corrente	0000000215619	FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	400,00	-400,00
001	007595	Conta Corrente	0000002831481	CONTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

A despesa liquidada a pagar do período vinculada à citada fonte foi equivalente a R$ 81.806,02, como mostrado a seguir:



Classificação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Fonte de Recursos : FE - Petrobras (Registros: 27)				R$ 50.520,64	R$ 50.520,64	R$ 50.520,64	R$ 0,00
Fonte de Recursos : Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (Registros: 407)				R$ 1.808.761,48	R$ 1.795.005,48	R$ 1.713.199,46	R$ 95.562,02
Fonte de Recursos : Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (Registros: 664)				R$ 1.223.327,51	R$ 1.216.327,51	R$ 1.167.661,24	R$ 55.666,27
Fonte de Recursos : Recursos Ordinários (Registros: 981)				R$ 2.260.355,16	R$ 2.230.207,18	R$ 2.195.226,72	R$ 65.128,44
Fonte de Recursos : Recursos da CIDE (Registros: 5)				R$ 11.776,22	R$ 11.776,22	R$ 11.776,22	R$ 0,00
Fonte de Recursos : Transferência de Convênios - Educação (Registros: 18)				R$ 39.826,94	R$ 39.826,94	R$ 39.826,94	R$ 0,00

[3] Os ajustes da Auditoria se referem a despesas não consideradas como aplicações em MDE, dentro do âmbito de atuação prioritária do município, as quais totalizaram R$ 42.557,34, sendo detalhado a seguir:

Ajustes da auditoria - Exclusões MDE	
Anuidade	450,00
Buffet	950,00
Gêneros alimentícios	15.157,34
Serviços jurídicos	10.000,00
Transporte de merenda escolar	16.000,00
Total:	42.557,34

Fonte: fls. 609/613 dos autos.

No cômputo dos gastos com a MDE foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos "1 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

As aplicações de recursos na MDE, efetivamente liquidadas pelo município, no período analisado, foram da ordem de 45,06 % da receita de impostos inclusive os transferidos, indicando tendência (mantendo-se o mesmo nível de aplicação) ao atendimento do limite mínimo de 25% estabelecido no art.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 635
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E4A.6DF1.9376.A6DC.1963.08BE.30F7.733E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

212 da CF.

4. Saúde

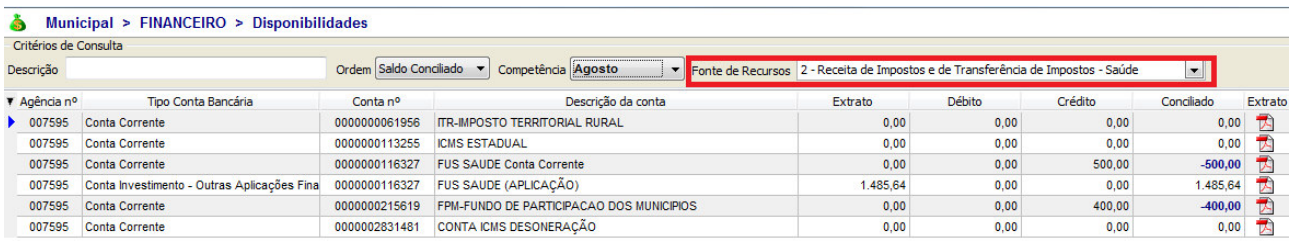
4.1. Aplicações Mínimas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

Aplicações em Saúde	Valor (R$)
1. Receita de Impostos e Transferências de Impostos	6.543.394,64
2. Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, Alínea d	0,00
3. Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, Alínea e	343.498,54
4. Ajustes da Auditoria	0,00
5. Base de Cálculo para ASPS (1-2-3+4)	6.199.896,10
6. Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	1.216.327,51
7. Despesa a Pagar do período sem Disponibilidade Financeira de Recursos da Saúde [1]	48.080,63
8. Dedução das Despesas não Aplicadas em ASPS em Exercícios Anteriores (Art. 25 da LC nº 141/2012) [2]	
9. Ajustes da Auditoria [3]	-5.092,00
10.Total das Aplicações em Saúde (ASPS) (6-7-8+9)	1.163.154,88
11. Percentual de Aplicação em Saúde (10/5*100)	18,76%

Fonte: Balancetes – Despesa Liquidada até o período de análise

[1] No cálculo apresentado não foram considerados restos a pagar de exercícios anteriores. No entanto, ressalta-se que esses poderão comprometer as disponibilidades encontradas no final do período.

O saldo disponível existente nas contas bancárias vinculadas à fonte de Recursos “Receita de Impostos e Transferências de Impostos- Saúde” informadas por meio do Sagres, totaliza R$ 585,64, conforme detalhamento exposto a seguir:

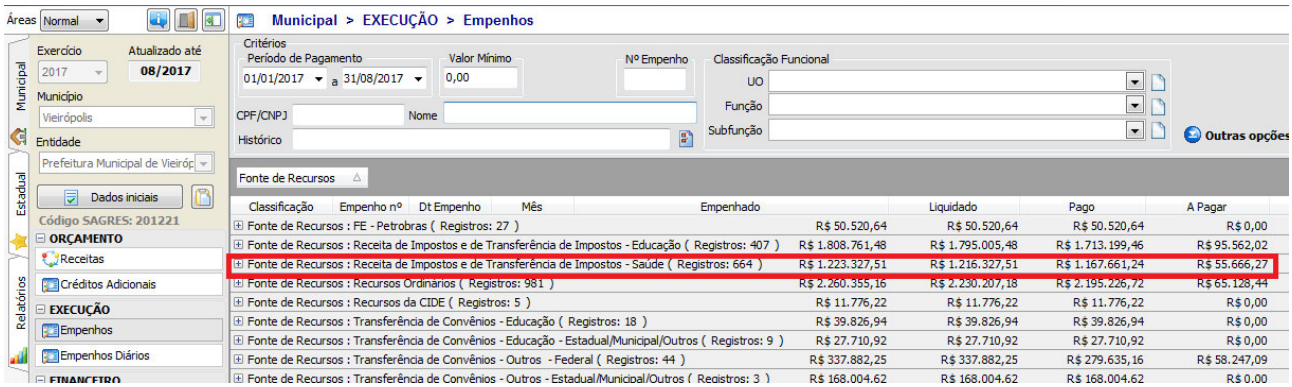


Agência nº	Tipo Conta Bancária	Conta nº	Descrição da conta	Extrato	Débito	Crédito	Conciliado	Extrato
007595	Conta Corrente	0000000061956	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
007595	Conta Corrente	0000000113255	ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
007595	Conta Corrente	0000000116327	FUS SAUDE Conta Corrente	0,00	0,00	500,00	-500,00	
007595	Conta Investimento - Outras Aplicações Fina	0000000116327	FUS SAUDE (APLICAÇÃO)	1.485,64	0,00	0,00	1.485,64	
007595	Conta Corrente	0000000215619	FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	400,00	-400,00	
007595	Conta Corrente	0000002831481	CONTA ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sagres

A despesa liquidada a pagar do período vinculada à citada fonte foi equivalente a R$ 48.666,27, como mostrado a seguir:

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



Fonte: Sagres

[2] Este item não será objeto de verificação na presente análise, no entanto, merece destaque o fato de que eventual diferença que implique o não atendimento dos recursos mínimos em ASPS em exercícios anteriores deverá ser acrescida ao montante mínimo de aplicação apurado ao final do exercício atual, em obediência ao Art. 25 da LC nº 141/2012.

[3] Foram realizados ajustes pela Auditoria para excluir despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme fl. 614 dos autos, em atenção ao disposto na LC nº 141/12.

No cômputo das despesas com ações e serviços públicos de saúde foram considerados as despesas custeadas com a fonte de recursos “2 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde”.

O montante efetivamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde no período analisado correspondeu a 18,76**%** da receita de impostos, inclusive transferências, indicando tendência (mantendo-se o mesmo nível de aplicação) ao atendimento do mínimo exigido de 15,00% estabelecido no inciso III do art. 77 do ADCT e no art. 198, §3º, I, da CF, c/c art. 7º da LC nº 141/2012.

5. Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101

5.1. Verificação dos limites de Gastos com Pessoal

Para efeito de cálculo, foi considerado o entendimento contido no Parecer PN-TC 12/2007, não computando no “Total dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo” o valor das despesas com “Obrigações Patronais”.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 637
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E4A.6DF1.9376.A6DC.1963.08BE.30F7.733E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Gastos com Pessoal (R$)					
Elemento de Despesa	**Adm. Direta do Executivo**	**Adm. Indireta**	**Poder Executivo**	**Poder Legislativo**	**Município**
Contratação por Tempo Determinado (1)	851.206,23	0,00	851.206,23	0,00	851.206,23
Vencimentos e Vantagens fixas (2)	4.730.541,00	0,00	4.730.541,00	422.491,49	5.153.032,49
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras de Pessoal Contratos de Terceirização (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes da Auditoria (6)	60.156,83	0,00	60.156,83	0,00	60.156,83
Total das Despesa com Pessoal (7) (1+2+4+5+6)	5.641.904,06	0,00	5.641.904,06	422.491,49	6.064.395,55
Obrigações Patronais (3)	1.108.934,77	0,00	1.108.934,77	100.314,41	1.209.249,18
Diferença positiva com inativos e as receitas de contribuições (8)					0,00
Total das despesas de Pessoal do Ente					6.064.395,55
Receita Corrente Líquida					12.569.591,80
% da despesa com Pessoal			44,89	3,36	48,25
Limite Legal			54%	6%	60%

Fonte: Balancetes do mês de referência (ago/2017) e os onze anteriores (set/2016 a jul/2017)

O montante de R$ 60.156,83 lançado como ajustes da auditoria se refere à inclusão de despesa com natureza de gastos com Pessoal registrada no elemento de despesa 36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física", detalhada a seguir:

Ajustes - Auditoria - Outras Despesas de Pessoal (elemento de despesa 36)	
Descrição	Valor (R$)
set a dez/2016 -serviços prestados por pessoa física de forma não eventual, inclusive, em alguns casos, exercendo funções inerentes a cargo existente no quadro de pessoal do município.	52.410,00
Janeiro a Ago/2017: Substituição de servidores	7.746,83
Total:	**60.156,83**

Fonte: fls. 615/622 dos autos.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 5.641.904,06 correspondente a 44,89% da RCL, portanto, indicando tendência ao ATENDIMENTO do limite máximo de 54,00% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Os gastos com pessoal do Município totalizam o montante de R$ 6.064.395,55 correspondente

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 638
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E4A.6DF1.9376.A6DC.1963.08BE.30F7.733E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

a 48,25% da RCL, indicando tendência ao ATENDIMENTO do limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

Caso as obrigações patronais acima citadas sejam adicionais aos cálculos de pessoal, o percentual do Município passará para 57,87% e o do Executivo para 53,71%.

5.2. Quadro de Pessoal

O quadro a seguir demonstra, de forma sintética, o comportamento da movimentação de pessoal do Poder Executivo.

Vínculo	Janeiro		Agosto		Var Quant %	Var Valor%	AV% QTE Ago/17
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor			
À disposição	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Benefício Prev.	0	0,00	1	1.024,99	**0,00**	**0,00**	0,32%
Comissionado	26	51.394,18	40	60.367,12	53,85	17,46	12,82%
Contratado por Excepcional Interesse Púb.	9	28.095,07	81	106.268,93	800	278,25	25,96%
Efetivo	179	301.257,98	183	282.216,89	2,23	- 6,32	58,65%
Eletivo	7	22.685,00	7	22.685,00	0,0	0,00	2,24%
Emprego Pub	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Função de Confiança	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inativos /Pensionistas	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	**221,00**	**403.432,23**	**312,00**	**472.562,93**	**41,18%**	**17,14%**	**100,00%**

Em agosto o número de servidores contratados por excepcional interesse público **representou 44,26%** do número de servidores efetivos.

6. Regime Previdenciário

O Município em análise não possui Regime Próprio de Previdência - RPPS, estando os seus servidores, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

6.1. Contribuições ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

A tabela abaixo apresenta cálculos estimados do montante devido e pago ao RGPS até o período em análise, relativo às obrigações patronais.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 639
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E4A.6DF1.9376.A6DC.1963.08BE.30F7.733E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Estimativa das Contribuições Previdenciárias	
Discriminação	**Valor RGPS**
Vencimentos e Vantagens fixas (a)	3.190.692,03
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (b)	0,00
Contratação por Tempo Determinado (c)	541.959,00
Contratos de Terceirização (d)	0,00
Base de Cálculo Previdenciário (a + b + c + d)	3.732.651,03
Obrigações Patronais Estimadas 21,00% (e)	783.856,72
Obrigações Patronais do exercício Pagas (f)	684.465,67
Estimativa do valor não recolhido (e - f)	99.391,05

7. Outras Observações

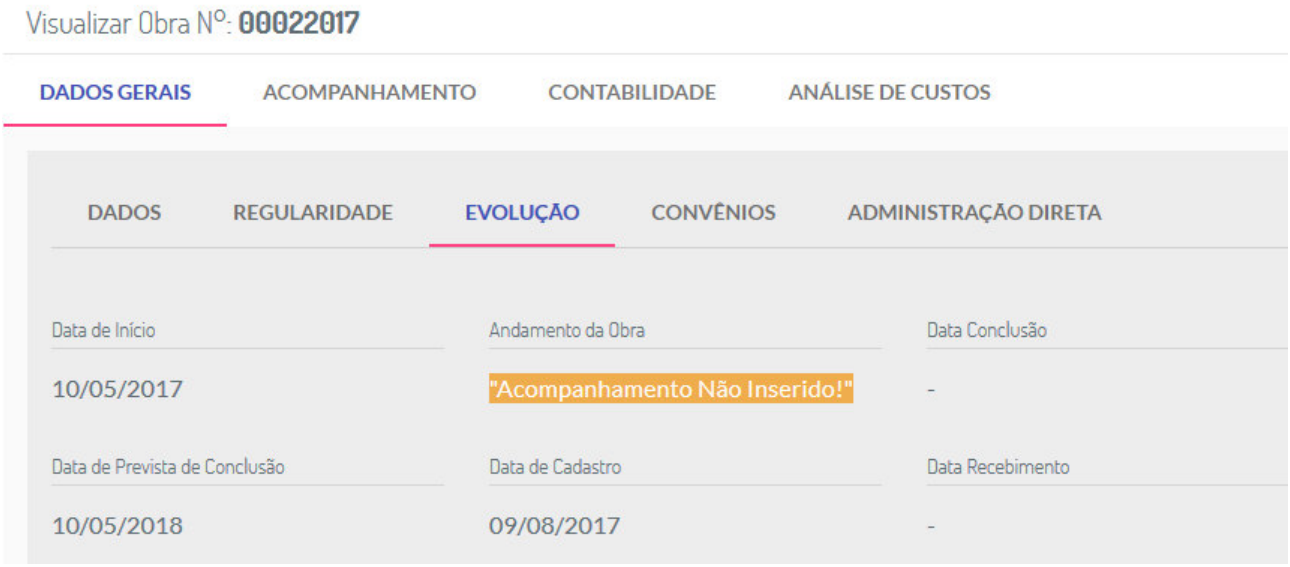
7.1. Despesa com obras

A despesa com obras informada por meio do Sagres (elemento de despesa 51) até agosto de 2017 totalizou R$ 511.596,73, conforme fls. 624/628 dos autos.

De acordo com pesquisa realizada no Sistema GeoPB em 25/10/2017, os dados relativos às obras nº 00012017 (NE 1403 e 1404, início 04/04/2017), 00022017 (NE 2436 e 2165, início 10/05/2017) e 00032017 (NE 2164, início 28/04/2017), nos valores de R$ 181.118,87, R$ 228.644,57 e R$ 235.913,68 não cumprem as exigências da RN TC nº 04/2017, notadamente ao disposto em seus artigos 4º e 5º, **a exemplo** da ausência de dados das medições e seus respectivos registros fotográficos, de Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica dos responsáveis pela elaboração dos projetos, entre outros dados.



Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 640
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E4A.6DF1.9376.A6DC.1963.08BE.30F7.733E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.





8. Conclusão

Sugere-se a emissão de alerta quanto a:

a) Déficit na execução orçamentária no montante de R$ 704.774,42 (item 1);
b) Existência de pessoal contratado como Prestador de Serviço com a despesa classificada no elemento de despesa “36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física” quando a habitualidade e

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 641
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E4A.6DF1.9376.A6DC.1963.08BE.30F7.733E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

pessoalidade na relação dos "serviços contratados" **caracterizam VÍNCULO EMPREGATÍCIO ilegalmente dissimulado por meio da errônea classificação da correspondente despesa – ofensa às normas de finanças públicas e burla ao princípio do concurso público como meio de ingresso regular no serviço público (item 5.1)**

c) Existência de pessoal contratado em quantidade equivalente ou superior ao número de servidores efetivos, em 31/08/2017, indício de possível burla ao princípio do Concurso Público como regra de ingresso no serviço público (item 5.2);

d) Ausência de pagamento regular das obrigações devidas ao RGPS (item 6.1).

e) Ausência de envio de informações relativas às obras nos moldes exigidos pela RN TC nº 04/2017 (item 7.1).

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro. 642
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E4A.6DF1.9376.A6DC.1963.08BE.30F7.733E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 25 de Outubro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro
Mat. 3707253
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 25 de Outubro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
CHEFE DE DIVISÃO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00015/17

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vieirópolis

INTERESSADOS: Sr(a). Jose Celio Aristoteles (Gestor(a)), Sr(a). Marcos José de Oliveira (Contador(a))

ALERTA TCE-PB 01393/17

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Vieirópolis, sob a responsabilidade dos interessados Sr(a). Jose Celio Aristoteles e Sr(a). Marcos José de Oliveira, no sentido de que adotem medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

a) Déficit na execução orçamentária no valor de R$ 704.774,42;
b) Existência de pessoal contratado como Prestador de Serviço, cuja despesa encontra-se classificada incorretamente no elemento de despesa 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, uma vez que tais despesas, considerando-se a habitualidade e pessoalidade na prestação dos serviços contratados caracterizam vínculo empregatício, constituindo-se ofensa às normas de finanças públicas e burla ao princípio do concurso público, sendo, portanto, passíveis de inclusão no cálculo dos percentuais relativos aos gasto com Pessoal do Poder Executivo e do Ente Municipal;
c) Necessidade de o gestor atentar às disposições dos incisos II e IX do artigo 37 da Constituição Federal na gestão de pessoal no âmbito da Administração Municipal, tendo em vista o elevado quantitativo de contratados em seu quadro de pessoal;
d) Ausência de pagamento regular das obrigações devidas ao RGPS;
e) Ausência de cadastramento regular no Sistema GeoPB, referentes aos dados de obras e serviços de engenharia, nos termos da Resolução Normativa RN-TC 04/2017;
Alerta emitido com base no relatório inserto ás fls. 630/643 do Processo TC nº 15/17.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Assinado por Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Relator
30/10/2017 09:52

Alerta. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2EC4.B612.83CE.DAA5.FC09.1532.6AB7.9CCE.

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 1831 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 31/10/2017, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Interessados: Sr(a). Jose Celio Aristoteles (Gestor(a)), Sr(a). Marcos José de Oliveira (Contador(a))

Alerta TCE-PB 01393/17: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Vieirópolis, sob a responsabilidade dos interessados Sr(a). Jose Celio Aristoteles e Sr(a). Marcos José de Oliveira, no sentido de que adotem medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Déficit na execução orçamentária no valor de R$ 704.774,42; b) Existência de pessoal contratado como Prestador de Serviço, cuja despesa encontra-se classificada incorretamente no elemento de despesa 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, uma vez que tais despesas, considerando-se a habitualidade e pessoalidade na prestação dos serviços contratados caracterizam vínculo empregatício, constituindo-se ofensa às normas de finanças públicas e burla ao princípio do concurso público, sendo, portanto, passíveis de inclusão no cálculo dos percentuais relativos aos gasto com Pessoal do Poder Executivo e do Ente Municipal; c) Necessidade de o gestor atentar às disposições dos incisos II e IX do artigo 37 da Constituição Federal na gestão de pessoal no âmbito da Administração Municipal, tendo em vista o elevado quantitativo de contratados em seu quadro de pessoal; d) Ausência de pagamento regular das obrigações devidas ao RGPS; e) Ausência de cadastramento regular no Sistema GeoPB, referentes aos dados de obras e serviços de engenharia, nos termos da Resolução Normativa RN-TC 04/2017; Alerta emitido com base no relatório inserto ás fls. 630/643 do Processo TC nº 15/17.

Certidão - ALERTA. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8191.25A3.20F6.F547.990E.F9C9.0C2A.F7A2.

João Pessoa, 30 de Outubro de 2017



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8191.25A3.20F6.F547.990E.F9C9.0C2A.F7A2.

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 13/11/2017 para apresentação de documentação para Everton Daniel Pereira Sarmento (Assessor Técnico), Jose Rijalma de Oliveira Junior (Advogado(a)), Allison Paulinelli Moreira Nobrega (Assessor Técnico), Marcos José de Oliveira (Contador(a)) e Jose Celio Aristoteles (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 1834 do Diário Oficial Eletrônico:

Processo: 00015/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017

Interessado(s): Everton Daniel Pereira Sarmento (Assessor Técnico), Jose Rijalma de Oliveira Junior (Advogado(a)), Allison Paulinelli Moreira Nobrega (Assessor Técnico), Marcos José de Oliveira (Contador(a)), Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

Prazo: 5 dias

Solicitação de Envio de Documentação:
Encaminhar as legislações atuais que regem a contratação de pessoal por excepcional interesse público, bem como informar se foram abertas as contas específicas para pagamento das contratações por tempo determinado.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F10C.4AA8.41C5.BB19.A577.678B.7709.CD4F.

João Pessoa, 06 de Novembro de 2017



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F10C.4AA8.41C5.BB19.A577.678B.7709.CD4F.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Periodicidade:	Bimestral
Período:	4º bimestre
Exercício:	2017
Assinatura(s):	• Nome: JOSÉ CELIO ARISTOTELES *Titular do Poder Executivo* CPF: 284.837.824-72 Data: 25/09/2017 16:09:47

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **25/09/2017, às 16:09:55** , é:

01.RX.GP-9

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

Comprovante de envio das informações ao Siconfi. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Documento gerado em 25/09/2017 16:09:55 - Página 1 de 1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2781.9C9D.E434.5064.E059.B04E.0EE0.EFAC.

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieiropolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieiropolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de Agosto de 2017 da Prefeitura Municipal de Vieiropolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

Lastro-PB 25 de Setembro de 2017.



Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 651C.F840.3610.6400.4C6C.F4A2.82B0.7A67.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/09/2017 às 16:31:07 foi protocolizado o processo sob o Nº 15985/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	0dd6b46bbc7bffd4b52cd2fd2029b7f7
Arquivo do Sagres	Sim	c0a5a5f579c6c2ff09807a22cec995bc
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	Sim	27819c9de4345064e059b04e0ee0efac
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	651cf840361064004c6cf4a282b07a67

João Pessoa, 25 de Setembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD69.621E.DE4D.BBDC.7F02.0EAD.F20C.E044.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/11/2017 às 09:29h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Processo 15985/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	649	27819c9de4345064e059b04e0ee0efac
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	650	651cf840361064004c6cf4a282b07a67
Certidão de Recibo Protocolo	651	fd69621ede4dbbdc7f020eadf20ce044

João Pessoa, 09 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 21F9.0D9E.2370.1853.D9E7.A52D.9398.7C9C.

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE CELIO ARISTOTELES, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Vieiropolis-PB, residente e domiciliado a Rua Maciel Vieira do Nascimento, SN - Centro – Vieiropolis – PB, portador do CPF: 284.837.824-72, Declaro para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de Setembro de 2017 da Prefeitura Municipal de Vieiropolis para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

Lastro-PB 11 de Outubro de 2017.



Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 578D.F3E7.BE9B.CA78.6204.2074.54E8.5147.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/10/2017 às 15:35:33 foi protocolizado o processo sob o Nº 17211/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	359720b55e1ac15a1ef54a1f2e7cdf83
Arquivo do Sagres	Sim	b9b5378f93b7401124d0eb32fb1f496e
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	578df3e7be9bca786204207454e85147

João Pessoa, 11 de Outubro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D7CE.785F.D8EF.AC30.AF46.BF2B.0988.A288.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/11/2017 às 09:29h o usuário Fabíola Gomes Dantas Ribeiro Viana anexou o Processo 17211/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	653	578df3e7be9bca786204207454e85147
Certidão de Recibo Protocolo	654	d7ce785fd8efac30af46bf2b0988a288

João Pessoa, 09 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C208.65F3.D9E9.B6BA.423E.4860.9EEA.12DB.

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura do Município de Vieirópolis

LEI Nº. 185 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007[1]

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a Administração Pública Municipal poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2°. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - a promoção de campanhas de saúde pública;

IV - atendimento de urgência nos serviços públicos de saúde, assistência social e de pessoal técnico nas atividades burocráticas imprescindíveis à não interrupção da prestação dos serviços públicos.

V - contratação de professor substituto para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação, afastamento ou licença de concessão obrigatória e qualquer outra ausência capaz de comprometer a continuidade dos serviços prestados.

VI - atendimento de urgência nos serviços públicos de limpeza urbana, saneamento, energia, água, telefonia e transportes públicos imprescindíveis à não interrupção da prestação dos serviços públicos.

VII - vigilância e inspeção, relacionadas à defesa sanitária e agropecuária, no âmbito do território municipal, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.

[1] Originária do PL Nº. 002/2007

Anexo_1_Lei-Ordinaria-185-2007. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C0D5.C9D9.235D.FD78.19E6.D225.93EC.79A3.

VIII - a realização de eventos patrocinados pela Administração Pública tais como feiras, exposições, congressos e congêneres;

IX - a execução de serviços por profissionais especializados nas áreas de assessoria, consultoria técnica, auditoria financeira, tributária e pesquisas científicas ou tecnológicas;

X - atender termos de convênios, acordos, programas ou ajustes para a execução de obras ou prestação de serviços durante o período de vigência dos convênios, acordos, programas ou ajustes;

XI - admissão de empregados públicos resultantes de legislação específica, acordos, convênios e congêneres cujo prazo de duração dos termos é indeterminado, vinculando a duração dos contratos temporários à vigência dos referidos instrumentos;

XII - execução de programas especiais de trabalho instituídos por lei para atender necessidades conjunturais e urgentes que demandem à atenção da Administração Pública;

XIII - admissão de empregados públicos resultantes de legislação específica, acordos, convênios com duração determinada, com recursos nacionais ou de entidades estrangeiras;

XIV - manutenção e normalização da prestação de serviços públicos essenciais à comunidade, quando da ausência coletiva do serviço, paralisação parcial ou suspensão das atividades por servidores públicos.

XV - outras situações que comprovadamente fique demonstrada a afetação e riscos iminentes a população que possam ser provocados pela descontinuidade do serviço público;

Art. 3°. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, prescindindo de concurso público.

Parágrafo único. Nos casos emergenciais, a Administração Pública poderá contratar diretamente, nos prazos e condições estabelecidas na presente lei e prescindirá de processo seletivo.

Art. 4°. São requisitos para contratação:

I - solicitação por escrito do Secretário Municipal da área específica ao Chefe do Poder Executivo, em que fique demonstrado, fundamentadamente:

a) a configuração de uma das hipóteses elencadas nos incisos I a XV do art. 2° desta Lei;

Anexo_1_Lei-Ordinaria-185-2007. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C0D5.C9D9.235D.FD78.19E6.D225.93EC.79A3.

b) a inexistência de pessoal suficiente ou devidamente qualificado no quadro de pessoal da administração, de servidores que, sem prejuízo das funções que exercem, possam suprir a necessidade;

c) a inexistência de pessoal concursado que possa ser nomeado para suprimento da necessidade.

II - autorização do Gestor Público contendo a necessária fundamentação.

Art. 5º. As contratações serão efetuadas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III, VI, VII, XII e XV do art. 2º;

II - um ano, nos casos dos incisos IV, V, IX e XIII do art. 2º;

III - dois anos, nos casos dos incisos X e XI do art. 2º.

IV - marco temporal dos eventos, nos casos do inciso VIII do art. 2º;

V - três meses, no caso do inciso XIV do art. 2º;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos:

I - nos casos dos incisos dos incisos III, VI, VII, XII, XIV e XV do art. 2º, desde que o prazo total não exceda um ano;

II - nos casos dos incisos IV, V, IX e XIII, desde que o prazo total não exceda dois anos;

III - nos casos dos incisos X e XI, do art. 2º, desde que o prazo total não exceda quatro anos;

IV - nos casos dos incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei, pelo prazo necessário à superação da situação de calamidade pública e endemias, desde que não exceda 2 (dois) anos.

Art. 6º. É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração Pública Municipal direta e indireta bem como de suas autarquias, fundações, subsidiárias e controladas.

Art. 7º. As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, submetidas às seguintes regras:

Anexo_1_Lei-Ordinaria-185-2007. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C0D5.C9D9.235D.FD78.19E6.D225.93EC.79A3.

I - cessação imediata dos seus efeitos, sem direito a qualquer indenização, se no curso de sua vigência vier ser negado o seu registro pelo TCE/PB, a contar da data da publicação da decisão no DOE/PB;

II - rescisão unilateral pela administração, uma vez reconhecido por ato oficial, haver cessado a excepcionalidade do interesse público;

Art. 8º. A remuneração do pessoal contratado será fixada:

I - nos casos dos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIV e XV do art. 2º, em importância não superior ao valor da remuneração constante no quadro de cargo e salário do município, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, observar-se-á as condições do mercado de trabalho.

II - nos casos dos incisos VIII, X, XI e XIII do art. 2º, em importância a ser definida através dos critérios de repasse dos acordos, convênios, programas, ajustes, contratos e congêneres ou na ausência de tais critérios, observar-se-á as condições do mercado de trabalho.

III - nos casos do inciso IX, observar-se-ão os valores do mercado de trabalho.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma.

Art. 9. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante processo administrativo sumário, concluída no prazo de 10 (dez) dias e assegurada ampla defesa verbal ou escrita.

Art. 11. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

Anexo_1_Lei-Ordinaria-185-2007. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C0D5.C9D9.235D.FD78.19E6.D225.93EC.79A3.

§ 1º A extinção do contrato, no caso do inciso II, será comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2º A extinção do contrato, por iniciativa do contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente a 30 (trinta) dias de trabalho contratado.

Art. 12. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta lei será contado para todos os efeitos.

Art. 13. Os contratados vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Revoga-se a Lei Municipal n° 124, de 7 de março de 2003.

Gabinete do Prefeito do Município de Vieirópolis, em Vieirópolis, Paraíba, 27 de fevereiro de 2007; 11º da Emancipação e 119º da República.

MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito

Anexo_1_Lei-Ordinaria-185-2007. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C0D5.C9D9.235D.FD78.19E6.D225.93EC.79A3.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

Oficio nº. 099/2017

Do: Secretário Municipal de Finanças de Vieirópolis PB
LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR

Ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TCE-PB

Em atendimento a solicitação de documentos emitida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, processo 00015/2017, acompanhamento de gestão, informamos que o Município de Vieirópolis -PB, possui e utiliza conta especifica para pagamento de funcionários Pro-tempore, com dados especificados a seguir **(Banco: Caixa Econômica Federal de Sousa, Agência: 0558, Operação: 006 e Conta: 342-9, FOPAG TEMP)**, estando ativa e em funcionamento.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores.

Vieirópolis, 10 de novembro de 2017.

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças

Anexo_2_Oficio FOPAG TEMP PMVieiropolis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9679.A8B2.DAC5.99D7.FC10.75AD.FF98.9466.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/11/2017 às 17:04:20 foi protocolizado o Documento sob o Nº 76179/17 da subcategoria Documentação Complementar , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Documento	Autenticação
Anexo_1_Lei-Ordinaria-185-2007	c0d5c9d9235dfd7819e6d22593ec79a3
Anexo_2_Oficio FOPAG TEMP PMVieiropolis	9679a8b2dac599d7fc1075adff989466

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6241.47F1.7DF2.520B.5A2C.4000.0474.E41F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/11/2017 às 17:04h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 76179/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Anexo_1_Lei-Ordinaria-185-2007	656 - 660	c0d5c9d9235dfd7819e6d22593ec79a3
Anexo_2_Oficio FOPAG TEMP PMVieiropolis	661	9679a8b2dac599d7fc1075adff989466
Certidão de Recibo Protocolo	662	624147f17df2520b5a2c40000474e41f

João Pessoa, 10 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB96.1243.5995.A71F.ACED.FACA.063D.83A4.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) para apresentação de documentação:

Nome	Início do Prazo	Fim do Prazo	Documentação Solicitada
Everton Daniel Pereira Sarmento	08/11/2017	13/11/2017 (Encerrado em 10/11/2017 pelo envio da documentação)	Doc. 76179/17 (10/11/2017)

João Pessoa, 10 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B92.7177.BEB3.FD19.8E49.6EDA.469C.5A64.

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 01/12/2017 para apresentação de documentação para Marcos José de Oliveira (Contador(a)) e Jose Celio Aristoteles (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 1840 do Diário Oficial Eletrônico:

Processo: 00015/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017

Interessado(s): Marcos José de Oliveira (Contador(a)), Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

Prazo: 15 dias

Solicitação de Envio de Documentação:
Em virtude do Processo de Acompanhamento da Gestão da Prefeitura Municipal de Vieirópolis no exercício de 2017, esta auditoria solicita o(a)s seguintes documentos/informações: 1. Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, identificando os próprios, os locados e os que não pertencem à entidade, mas se encontram à sua disposição e, quando for o caso, identificar a placa, marca, modelo, ano, tipo de combustível e situação e utilização (em uso, desativado, etc.) 2. Cópia dos controles mensais dos gastos efetuados com combustíveis, peças e serviços conforme quadros da RN TC nº 05/2005, relativos ao período de janeiro a outubro/2017; 3. Comprovantes da despesa realizada pela Prefeitura com combustíveis, peças e serviços realizados em veículos no período de janeiro a outubro/2017; 4. Comprovantes da despesa relativa aos empenhos relacionados a seguir: 5. Comprovantes da despesa realizada até outubro/2017 com aquisição de medicamentos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ nº 12.939.278/0001-08); 6. Cópia dos comprovantes de todos os recolhimentos feitos ao INSS, efetuados no período de janeiro a outubro de 2017, e com informações adicionais sobre forma de recolhimento (GPS ou retenção FPM), competência e parte patronal e segurados de cada recolhimento; Observações: a. A documentação solicitada deverá conter informações que identifiquem a instituição/órgão emissor e apresentar assinatura do responsável pelas mesmas; b. As cópias deverão estar legíveis; c. A ausência de informação/documento solicitado deverá ser justificada por escrito;

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EA4C.9F04.643F.DC3F.2887.5461.C622.D6BD.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço: https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

João Pessoa, 14 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EA4C.9F04.643F.DC3F.2887.5461.C622.D6BD.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Vieirópolis - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Periodicidade:	Bimestral
Período:	5º bimestre
Exercício:	2017
Assinatura(s):	• Nome: JOSÉ CELIO ARISTOTELES *Titular do Poder Executivo* CPF: 284.837.824-72 Data: 07/11/2017 14:51:25

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **07/11/2017, às 13:51:31** , é:

01.TX.91-4

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

Comprovante de envio das informações ao Siconfi. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Documento gerado em 07/11/2017 13:51:31 - Página 1 de 1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2BB0.A300.880E.7654.A3BD.2C4C.5122.D0CD.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Eu, ATHAIDE GONÇALVES DINIZ, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Lastro-PB, residente e domiciliado a Rua José Abrantes de Oliveira, 60 - Centro – Lastro – PB, portador do CPF: 048.128.284-06, Declaro, para os devidos fins e para fazer prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que enviei o balancete referente ao mês de Outubro de 2017 da Prefeitura Municipal de Lastro para a Câmara municipal.

Assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais e de direito.

Lastro-PB 06 de Novembro de 2017.

Athaide Gonçalves Diniz
CPF: 048.128.284-06
Prefeito

Rua Cel. Manuel Gonçalves, 116, centro, CEP: 58.820-000
Fone/Fax: (83) 3548-1037 - E-mail: prefeituradelastro@hotmail.com

668

Declaração assinada pelo Prefeito Municipal at... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Marcos J. de Oliveira.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 22D3.6A3B.FCCD.FBF5.6140.7D16.F70D.B4B0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/11/2017 às 14:06:08 foi protocolizado o processo sob o Nº 18388/17 da subcategoria Balancete , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Marcos José de Oliveira.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	157bea72c10cf10ff1ca15a437817847
Arquivo do Sagres	Sim	1984aebaf37dd2f9c1ae69072e07faf3
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	Sim	2bb0a300880e7654a3bd2c4c5122d0cd
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	Sim	22d36a3bfccdfbf561407d16f70db4b0

João Pessoa, 07 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C3FC.7BE1.A33B.AFC9.CF66.F47D.1BF0.7026.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/11/2017 às 11:51h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Processo 18388/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Comprovante de envio das informações ao Siconfi.	667	2bb0a300880e7654a3bd2c4c5122d0cd
Declaração assinada pelo Prefeito Municipal atestando o envio, ou não, do balancete à Câmara Municipal.	668	22d36a3bfccdfbf561407d16f70db4b0
RECIBO PROTOCOLO	669	c3fc7be1a33bafc9cf66f47d1bf07026

João Pessoa, 20 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4346.1B1D.8CA9.EE60.E11D.F01E.4D86.C9FC.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 04/12/2017 para apresentação de documentação para Jose Celio Aristoteles (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 1844 do Diário Oficial Eletrônico:

Processo: 00015/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017

Interessado(s): Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

Prazo: 10 dias

Solicitação de Envio de Documentação:
Cópias dos comprovantes da despesa relativa aos empenhos de 2017 nº 49, 57, 120, 225, 237, 403, 594, 603, 1647, 1839 e 1840. Obs:. Esta listagem complementa o texto do item 4 da solicitação anterior.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AA36.DABF.8377.C83E.944A.E13E.5E10.2346.

João Pessoa, 21 de Novembro de 2017



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: AA36.DABF.8377.C83E.944A.E13E.5E10.2346.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

ITEM. 1

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

Anexo_1_ITEM 1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DF5F.FECC.158F.5F36.5027.FB23.B088.F2D4.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS – ANO 2017

ORDEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	PLACA	SETOR DE LOTAÇÃO	SETOR DE UTILIZAÇÃO	SITUAÇÃO	COMBUSTÍVEL
01	Moto 125	MMV-1239	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
02	Moto 150	OEX-5604	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
03	Uno Mille	OFC-1316	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
04	Uno Mille	OFH-1688	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
05	Uno Mille	OFC-1546	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
06	Uno Mille	OFZ-7797	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
07	Fiat Mobi	QFX-2097	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
08	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
09	Fiat mobi	QFG-4743	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
10	Fiat Mobi	QFG-4813	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
11	Chevrolet Spin	QFR-0404	Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
12	Gerador		Saúde	Secretaria de Saúde	Próprio	Gasolina
13	Ambulância Fiorino Fiat		Saúde	Secretaria de Saúde	Prório	Gasolina
14	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Secretaria de Ação Social	Próprio	Gasolina
15	Micro Ônibus	NPZ-2303	Educação	Secretaria de Educação	Próprio	Diesel
16	Micro Ônibus	OFB-9958	Educação	Secretaria de Educação	Próprio	Diesel
17	Micro Ônibus	OFB-9918	Educação	Secretaria de Educação	Próprio	Diesel
18	Ônibus	NPY-9163	Educação	Secretaria de Educação	Próprio	Diesel
19	Micro Ônibus	NPX-8951	Educação	Secretaria de Educação	Próprio	Diesel
20	Micro Ônibus	OGC-5119	Educação	Secretaria de Educação	Próprio	Diesel
21	Micro Ônibus	OFC-1819	Educação	Secretaria de Educação	Próprio	Diesel
22	Micro Ônibus	QFG-0273	Educação	Secretaria de Educação	Próprio	Diesel
23	Trator	XXX-001	Agricultura	Secretaria de Agricultura	Próprio	Diesel
24	Moto 125	MON-9734	Obras	Secretaria de Obras	Próprio	Gasolina
25	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Secretaria de Obras	Próprio	Diesel
26	Moto niveladora	120 K	Obras	Secretaria de Obras	Próprio	Diesel
27	Caçamba	PAC-2	Obras	Secretaria de Obras	Próprio	Diesel
28	Caçamba	VW	Obras	Secretaria de Obras	Próprio	Diesel
29	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Secretaria de Obras	Próprio	Diesel
30	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Secretaria de Obras	Próprio	Diesel

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB

Anexo_1_ITEM 1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: José C. Aristóteles.
Impresso por convidado em 1/04/2018 22:20. Validação: DF5F.FECC.158F.5F36.5027.FB23.B088.F2D4.

675

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS – ANO 2017

31	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Secretaria de Obras	Próprio	Diesel
32	Grade Aradora					
31	Carroção					

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

Anexo_1_ITEM 1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DF5F.FECC.158F.5F36.5027.FB23.B088.F2D4.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - ANO 2017

ORDEM	NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	PLACA	SETOR DE UTILIZAÇÃO	SITUAÇÃO	COMBUSTÍVEL
1	FRANCISCO BATISTA NETO	ONIBUS/ M. BENZ / MPOLO SENIOR	MXT-1115	Educação	Locado	Diesel
2	JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES	MICROONIBUS/VAN M. BENZ 310 D	GVH-3503	Educação	Locado	Diesel
3	DENIS RANGEL MARTINS SILVA	MICROONIBUS/VAN JUMPER M33M HDI	MZL-9112	Educação	Locado	Diesel
4	EDUARDO ESTRELA DE ASSIS	MICROONIBUS/VAN MARCOPOLO VOLARE	MOU-7319	Educação	Locado	Diesel
5	MARIA CÁSSIA CHAGAS DE OLIVEIRA	MICROONIBUS/VAN FIAT DUCATO	NPW-2697	Educação	Locado	Diesel
6	EGNALDO DE OLIVEIRA	TOYOTA PICK UP - HILUX	EMF-6496	Educação	Locado	Diesel
7	LEANDRO LOPES DA SILVA	CAMINHONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM	BIX-6190	Educação	Locado	Diesel
8	MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE SOUSA	FIAT ELBA	GOH-6853	Educação	Locado	Gasolina
9	VAUVERNAGUES FERREIRA SOUTO	FIAT UNO MILE WAY ECON	OFZ-8278	Educação	Locado	Gasolina
10	ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA	MICROONIBUS/VAN M. BENZ	JNW-4299	Educação	Locado	Diesel
11	ELINALDO JUVENAL DA SILVA	MICROONIBUS/M. BENZ MB 180 D	MMN-0324	Educação	Locado	Diesel
12	RANILSON LOURENÇO DE OLIVEIRA	CAMINHONETA GM/S-10 DELUX	HVA-9367	Educação	Locado	Diesel
13	RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS	CHEVROLET AGILE LT	AVU-1828	Educação	Locado	Gasolina
14	DEYVID ANDRE DE SOUSA	CORSA CLASSIC LIFE	MOL-7916	Educação	Locado	Gasolina
15	FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE	CAMINHONETA GM/D-20 CUSTOM	MMN-3046	Obras	Locado	Diesel
16	GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA	FIAT PALIO FIRE WAY	OGB-9133	Saúde	Locado	Diesel
17	MARIA BALBINA DUARTE	FIAT UNO MILE WAY ECON	OGD-0534	Saúde	Locado	Diesel
18	ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA	FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX	MOU-0878	Saúde	Locado	Gasolina

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

Anexo_1_ITEM 1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DF5F.FECC.158F.5F36.5027.FB23.B088.F2D4.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

ITEM. 2

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

678

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIEIRÓPOLIS

SETOR PM DE VIEIROPOLIS/PB
MÊS Janeiro/17
VALOR TOTAL R$ 7.959,78

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor/Utilização	Próprio ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo KM/Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (No período) Km/h ou H/máquina	VALOR (R$)	Observações
01 a 31 de Janeiro de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	37,76	944	R$ 146,88	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	27,86	696	R$ 108,37	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	282,37	2541	R$ 1.098,43	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	197,32	1776	R$ 767,56	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	233,41	2101	R$ 907,96	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	380,25	3422	R$ 1.479,18	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Fiat Mobi	QFX-2097	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saúde	Próprio	Gasolina	8 Km/L	265,40	2123	R$ 1.032,41	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Gerador	XXX-001	Saúde	Próprio	Gasolina	12 L/H	83,78	1005	R$ 325,92	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Próprio	Gasolina	9 Km/L	204,58	7162	R$ 795,80	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Micro Ônibus	NPZ-2303	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Micro Ônibus	OFB-9958	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Micro Ônibus	OFB-9918	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Ônibus	NPY-9163	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Ônibus	MNO-0388	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Micro Ônibus	NPX-8951	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Micro Ônibus	OGC-5119	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Micro Ônibus	OFC-1819	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Micro Ônibus	OGF-5550	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Micro Ônibus	OGB-1366	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Próprio	Diesel	8 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Próprio	Gasolina	25 km/L	25,01	625	R$ 97,27	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	172,41	862	R$ 550,00	Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Caçamba	VW	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	203,76	1019	R$ 650,00	
01 a 31 de Janeiro de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Próprio	Diesel	8 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Grade Aradora		Obras	Próprio			0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Janeiro de 2017	Carroção		Obras	Próprio			0,00	0		Não Utilizado
TOTAIS									**R$ 7.959,78**	

Combutíveis	Quantidades	VALOR
Gasolina	1.737,73	R$ 6.759,77
Diesel	376,18	R$ 1.200,01
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combutíveis	2.113,91	R$ 7.959,78

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

SETOR	PM DE VIEIROPOLIS/PB
MÊS	fevereiro/17
VALOR TOTAL	R$ 67.965,77

Combustíveis	Quantidades	VALOR
Gasolina	1.776,81	R$ 6.911,78
Diesel	19.139,18	R$ 61.053,98
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combutíveis	20.915,99	R$ 67.965,77

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor /Utilização	Tropno ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo (Km/L/Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (No período) km,h ou H.maquina	VALOR (R$)	Observações
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saude	Tropno	Gasolina	25 km/L	28,23	706	R$ 109,80	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saude	Tropno	Gasolina	25 km/L	20,47	512	R$ 79,62	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saude	Tropno	Gasolina	9 km/L	283,08	2548	R$ 1.101,20	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saude	Tropno	Gasolina	9 km/L	254,37	2289	R$ 989,50	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saude	Tropno	Gasolina	9 km/L	252,06	2269	R$ 980,50	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saude	Tropno	Gasolina	9 km/L	413,80	3724	R$ 1.609,70	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Fiat Mobi	OFX-2097	Saude	Tropno	Gasolina	10 km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saude	Tropno	Gasolina	8 km/L	295,45	2364	R$ 1.149,30	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Gerador	XXX-001	Saude	Tropno	Gasolina	12 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Tropno	Gasolina	9 km/L	205,66	1851	R$ 800,03	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Micro Onibus	NPZ-2303	Educação	Tropno	Diesel	5 km/L	301,10	2710	R$ 960,50	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Micro Onibus	OFB-9958	Educação	Tropno	Diesel	5 km/L	305,49	2749	R$ 974,50	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Micro Onibus	OFB-9918	Educação	Tropno	Diesel	5 km/L	291,35	2622	R$ 929,40	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Onibus	NPY-9163	Educação	Tropno	Diesel	4 km/L	308,88	2780	R$ 985,33	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Onibus	MNO-0388	Educação	Tropno	Diesel	4 km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Micro Onibus	NPX-8951	Educação	Tropno	Diesel	5 km/L	295,33	2658	R$ 942,10	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Micro Onibus	OGC-5119	Educação	Tropno	Diesel	5 km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Micro Onibus	OFC-1819	Educação	Tropno	Diesel	5 km/L	294,86	2654	R$ 940,60	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Micro Onibus	OGF-5550	Educação	Tropno	Diesel	5 km/L	309,00	2781	R$ 985,70	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Micro Onibus	OGB-1366	Educação	Tropno	Diesel	5 km/L	294,76	2653	R$ 940,30	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Tropno	Diesel	8 L/H	2946,51	368	R$ 9.399,37	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Tropno	Gasolina	25 km/L	23,69	592	R$ 92,15	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Tropno	Diesel	10 L/H	3653,33	365	R$ 11.654,11	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Tropno	Diesel	10 L/H	2495,40	250	R$ 7.960,33	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Tropno	Diesel	5 km/L	1369,48	6847	R$ 4.368,64	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Caçamba	VW	Obras	Tropno	Diesel	5 km/L	1378,22	6891	R$ 4.396,53	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Tropno	Diesel	5 km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Pa Carregadeira	PAC-2	Obras	Tropno	Diesel	10 L/H	1951,26	195	R$ 6.224,51	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Tropno	Diesel	8 L/H	2944,22	294	R$ 9.392,05	
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Grade Aradora		Obras	Tropno			0,00			Não Utilizado
01 a 28 de Fevereiro de 2017	Carroção		Obras	Tropno			0,00			Não Utilizado
TOTAIS								53672,09	R$ 67.965,77	

Luiz Carlos Aristoteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Celio Aristoteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

SETOR PM DE VIEIROPOLIS/PB
MÊS marco/17
VALOR TOTAL R$ 60.354,42

PREFEITURA MUNICIPAL VIEIRÓPOLIS

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor/Utilização	Próprio ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo KM/Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (No período) Km/h ou Hi/máquina	VALOR (R$)	Observações
01 a 31 de Março de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	25,84	646	R$ 100,50	
01 a 31 de Março de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	28,41	710	R$ 110,50	
01 a 31 de Março de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	374,24	3368	R$ 1.455,80	
01 a 31 de Março de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	357,51	3218	R$ 1.390,70	
01 a 31 de Março de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	401,26	3611	R$ 1.560,90	
01 a 31 de Março de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	406,39	3657	R$ 1.580,85	
01 a 31 de Março de 2017	Fiat Mobi	QFX-2097	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Março de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saúde	Próprio	Gasolina	8 Km/L	282,84	2263	R$ 1.100,25	
01 a 31 de Março de 2017	Gerador	XXX-001	Saúde	Próprio	Gasolina	12 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Março de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Próprio	Gasolina	9 Km/L	253,88	2285	R$ 987,60	
01 a 31 de Março de 2017	Micro Ônibus	NPZ-2303	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	768,09	6913	R$ 2.450,21	
01 a 31 de Março de 2017	Micro Ônibus	OFB-9958	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	737,00	6633	R$ 2.351,02	
01 a 31 de Março de 2017	Micro Ônibus	OFB-9918	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	677,19	6095	R$ 2.160,23	
01 a 31 de Março de 2017	Ônibus	NPY-9163	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	877,82	7900	R$ 2.800,25	
01 a 31 de Março de 2017	Ônibus	MNO-0388	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Março de 2017	Micro Ônibus	NPX-8951	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	775,54	6980	R$ 2.473,98	
01 a 31 de Março de 2017	Micro Ônibus	OGC-5119	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Março de 2017	Micro Ônibus	OFC-1819	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	752,10	6769	R$ 2.399,21	
01 a 31 de Março de 2017	Micro Ônibus	OGF-5550	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	802,57	7223	R$ 2.560,21	
01 a 31 de Março de 2017	Micro Ônibus	OGB-1366	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	874,39	7870	R$ 2.789,32	
01 a 31 de Março de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Próprio	Diesel	8 L/H	1253,72	157	R$ 3.999,36	
01 a 31 de Março de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Próprio	Gasolina	25 km/L	15,68	392	R$ 61,01	
01 a 31 de Março de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	1849,64	185	R$ 5.900,36	
01 a 31 de Março de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	2018,95	202	R$ 6.440,45	
01 a 31 de Março de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	903,04	4515	R$ 2.880,70	
01 a 31 de Março de 2017	Caçamba	VW	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	1003,17	5016	R$ 3.200,10	
01 a 31 de Março de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	877,86	4389	R$ 2.800,36	
01 a 31 de Março de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	971,88	97	R$ 3.100,30	
01 a 31 de Março de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Próprio	Diesel	8 L/H	1159,95	116	R$ 3.700,25	
01 a 31 de Março de 2017	Grade Aradora		Obras	Próprio			0,00			Não Utilizado
01 a 31 de Março de 2017	Carroção		Obras	Próprio			0,00			Não Utilizado
TOTAIS								91209,84	R$ 60.354,42	

Combutíveis	Quantidades	VALOR
Gasolina	2.146,04	R$ 8.348,10
Diesel	16.302,92	R$ 52.006,31
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combutíveis	18.448,96	R$ 60.354,42

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPC 454.178.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.178E.824-72

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

SETOR PM DE VIEIROPOLIS/PB
MÊS abril/17
VALOR TOTAL **R$ 33.184,00**

PREFEITURA MUNICIPAL VIEIRÓPOLIS

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor/Utilização	Próprio ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo KM/Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (No período) Km/h ou H/máquina	VALOR (R$)	Observações
01 a 30 de Abril de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	27,06	676	R$ 105,25	
01 a 30 de Abril de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	28,01	700	R$ 108,94	
01 a 30 de Abril de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	402,42	3622	R$ 1.565,40	
01 a 30 de Abril de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	406,27	3656	R$ 1.580,40	
01 a 30 de Abril de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	427,03	3843	R$ 1.661,13	
01 a 30 de Abril de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	384,37	3459	R$ 1.495,20	
01 a 30 de Abril de 2017	Fiat Mobi	QFX-2097	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Abril de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saúde	Próprio	Gasolina	8 Km/L	254,63	2037	R$ 990,50	
01 a 30 de Abril de 2017	Gerador	XXX-001	Saúde	Próprio	Gasolina	12 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Abril de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Próprio	Gasolina	9 Km/L	192,84	1736	R$ 750,16	
01 a 30 de Abril de 2017	Micro Ônibus	NPZ-2303	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	407,60	3668	R$ 1.300,25	
01 a 30 de Abril de 2017	Micro Ônibus	OFB-9958	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	377,81	3400	R$ 1.205,20	
01 a 30 de Abril de 2017	Micro Ônibus	OFB-9918	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	401,38	3612	R$ 1.280,40	
01 a 30 de Abril de 2017	Ônibus	NPY-9163	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	431,70	3885	R$ 1.377,12	
01 a 30 de Abril de 2017	Ônibus	MNO-0388	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Abril de 2017	Micro Ônibus	NPX-8951	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	351,10	3160	R$ 1.120,00	
01 a 30 de Abril de 2017	Micro Ônibus	OGC-5119	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Abril de 2017	Micro Ônibus	OFC-1819	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	420,15	3781	R$ 1.340,28	
01 a 30 de Abril de 2017	Micro Ônibus	OGF-5550	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	329,22	2963	R$ 1.050,20	
01 a 30 de Abril de 2017	Micro Ônibus	OGB-1366	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	313,64	2823	R$ 1.000,50	
01 a 30 de Abril de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Próprio	Diesel	8 L/H	376,30	47	R$ 1.200,39	
01 a 30 de Abril de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Próprio	Gasolina	25 km/L	13,96	349	R$ 54,30	
01 a 30 de Abril de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	1097,37	110	R$ 3.500,60	
01 a 30 de Abril de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	1011,44	101	R$ 3.226,48	
01 a 30 de Abril de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	514,18	2571	R$ 1.640,25	
01 a 30 de Abril de 2017	Caçamba	VW	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	470,30	2351	R$ 1.500,25	
01 a 30 de Abril de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	557,99	2790	R$ 1.780,00	
01 a 30 de Abril de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	392,04	39	R$ 1.250,60	
01 a 30 de Abril de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Próprio	Diesel	8 L/H	344,89	34	R$ 1.100,20	
01 a 30 de Abril de 2017	Grade Aradora		Obras	Próprio			0,00			Não Utilizado
01 a 30 de Abril de 2017	Carroção		Obras	Próprio			0,00			Não Utilizado
TOTAIS								55416,15	R$ 33.184,00	

Combutíveis	Quantidades	VALOR
Gasolina	2.136,58	R$ 8.311,28
Diesel	7.797,09	R$ 24.872,72
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combutíveis	9.933,67	R$ 33.184,00

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristóteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

682

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

SETOR PM DE VIEIROPOLIS/PB
MÊS maio/17
VALOR TOTAL **R$ 46.541,12**

PREFEITURA MUNICIPAL VIEIRÓPOLIS

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor/Utilização	Próprio ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo KM/Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (No período) Km/h ou H/máquina	VALOR (R$)	Observações
01 a 31 de Maio de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	25,60	640	R$ 99,58	
01 a 31 de Maio de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	24,99	625	R$ 97,23	
01 a 31 de Maio de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	392,24	3530	R$ 1.525,81	
01 a 31 de Maio de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	366,35	3297	R$ 1.425,10	
01 a 31 de Maio de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	374,37	3369	R$ 1.456,28	
01 a 31 de Maio de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	374,97	3375	R$ 1.458,64	
01 a 31 de Maio de 2017	Fiat Mobi	QFX-2097	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	0,00	0		**Não Utilizado**
01 a 31 de Maio de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saúde	Próprio	Gasolina	8 Km/L	282,58	2261	R$ 1.099,24	
01 a 31 de Maio de 2017	Gerador	XXX-001	Saúde	Próprio	Gasolina	12 L/H	0,00	0		**Não Utilizado**
01 a 31 de Maio de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Próprio	Gasolina	9 Km/L	139,11	1252	R$ 541,15	
01 a 31 de Maio de 2017	Micro Ônibus	NPZ-2303	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	376,27	3386	R$ 1.200,30	
01 a 31 de Maio de 2017	Micro Ônibus	OFB-9958	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	344,91	3104	R$ 1.100,25	
01 a 31 de Maio de 2017	Micro Ônibus	OFB-9918	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	360,56	3245	R$ 1.150,20	
01 a 31 de Maio de 2017	Ônibus	NPY-9163	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	476,58	4289	R$ 1.520,30	
01 a 31 de Maio de 2017	Ônibus	MNO-0388	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	0,00	0		**Não Utilizado**
01 a 31 de Maio de 2017	Micro Ônibus	NPX-8951	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	370,06	3331	R$ 1.180,50	
01 a 31 de Maio de 2017	Micro Ônibus	OGC-5119	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		**Não Utilizado**
01 a 31 de Maio de 2017	Micro Ônibus	OFC-1819	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	388,71	3498	R$ 1.240,00	
01 a 31 de Maio de 2017	Micro Ônibus	OGF-5550	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	410,75	3697	R$ 1.310,28	
01 a 31 de Maio de 2017	Micro Ônibus	OGB-1366	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	401,74	3616	R$ 1.281,54	
01 a 31 de Maio de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Próprio	Diesel	8 L/H	1125,39	141	R$ 3.590,00	
01 a 31 de Maio de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Próprio	Gasolina	25 km/L	14,24	356	R$ 55,40	
01 a 31 de Maio de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	1567,47	157	R$ 5.000,22	
01 a 31 de Maio de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	1570,53	157	R$ 5.010,00	
01 a 31 de Maio de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	914,86	4574	R$ 2.918,40	
01 a 31 de Maio de 2017	Caçamba	VW	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	1060,88	5304	R$ 3.384,20	
01 a 31 de Maio de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	1211,82	6059	R$ 3.865,69	
01 a 31 de Maio de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	652,23	65	R$ 2.080,60	
01 a 31 de Maio de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Próprio	Diesel	8 L/H	924,83	92	R$ 2.950,21	
01 a 31 de Maio de 2017	Grade Aradora		Obras	Próprio			0,00			**Não Utilizado**
01 a 31 de Maio de 2017	Carroção		Obras	Próprio			0,00			**Não Utilizado**
TOTAIS								**63421,07**	**R$ 46.541,12**	

Combutíveis	Quantidades	VALOR
Gasolina	**1.994,46**	**R$ 7.758,44**
Diesel	**12.157,58**	**R$ 38.782,68**
Alcool	**0,00**	**R$ -**
Totais de Combutíveis	14.152,04	R$ 46.541,12

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

VIEIRÓPOLIS

SETOR PM DE VIEIROPOLIS/PB
MES junho/17
VALOR TOTAL R$ 52.115,49

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor/Utilização	Proprio ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo (KM/L) Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (Km percorrido) horas ou Horímetro	VALOR (R$)	Observações
01 a 30 de Junho de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saude	Proprio	Gasolina	25 KM/L	25,86	647	R$ 100,60	
01 a 30 de Junho de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saude	Proprio	Gasolina	25 KM/L	26,07	652	R$ 101,40	
01 a 30 de Junho de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saude	Proprio	Gasolina	9 KM/L	413,86	3726	R$ 1.610,30	
01 a 30 de Junho de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saude	Proprio	Gasolina	9 KM/L	428,81	3841	R$ 1.660,30	
01 a 30 de Junho de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saude	Proprio	Gasolina	9 KM/L	441,07	3970	R$ 1.715,78	
01 a 30 de Junho de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saude	Proprio	Gasolina	9 KM/L	390,85	3518	R$ 1.520,40	
01 a 30 de Junho de 2017	Fiat Mobi	QFX-2097	Saude	Proprio	Gasolina	10 KM/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Junho de 2017	Arbuláncia Peugeot	MNX-1257	Saude	Proprio	Gasolina	8 KM/L	277,89	2222	R$ 1.080,21	
01 a 30 de Junho de 2017	Gerador	XXX-001	Saude	Proprio	Gasolina	12 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Junho de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Proprio	Gasolina	9 KM/L	198,74	1789	R$ 773,11	
01 a 30 de Junho de 2017	Micro Onibus	NPZ-2303	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	914,38	8229	R$ 2.880,30	
01 a 30 de Junho de 2017	Micro Onibus	OFB-9958	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	889,02	8001	R$ 2.800,40	
01 a 30 de Junho de 2017	Micro Onibus	OFB-9918	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	879,39	7915	R$ 2.770,08	
01 a 30 de Junho de 2017	Onibus	NPY-9163	Educação	Proprio	Diesel	4 KM/L	1428,66	12858	R$ 4.500,28	
01 a 30 de Junho de 2017	Onibus	MNO-0388	Educação	Proprio	Diesel	4 KM/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Junho de 2017	Micro Onibus	NPX-8951	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	809,52	7286	R$ 2.550,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Micro Onibus	OGC-5119	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Junho de 2017	Micro Onibus	OFC-1819	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	825,43	7429	R$ 2.600,10	
01 a 30 de Junho de 2017	Micro Onibus	OGF-5550	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	774,60	6971	R$ 2.440,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Micro Onibus	OGB-1366	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	1246,98	11223	R$ 3.928,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Proprio	Diesel	8 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Junho de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Proprio	Gasolina	25 KM/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Junho de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	1269,84	127	R$ 4.000,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Moto nivelladora	120 K	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	1301,59	130	R$ 4.100,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	5 KM/L	1206,35	6032	R$ 3.800,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Caçamba	VW	Obras	Proprio	Diesel	5 KM/L	1238,10	6190	R$ 3.900,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	5 KM/L	407,89	2038	R$ 1.284,23	
01 a 30 de Junho de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	349,21	35	R$ 1.100,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Proprio	Diesel	8 L/H	285,71	29	R$ 900,00	
01 a 30 de Junho de 2017	Grade Aradora		Obras	Proprio			0,00			Não Utilizado
01 a 30 de Junho de 2017	Carroção		Obras	Proprio			0,00			Não Utilizado
TOTAIS								104855,85	R$ 52.115,49	

Combustíveis	Quantidades	VALOR
Gasolina	2.201,06	R$ 8.562,11
Diesel	13.826,47	R$ 43.553,38
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combustíveis	16.027,53	R$ 52.115,49

Luiz Carlos Aristoteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Celio Aristoteles
Prefeito
Municipio de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

SETOR PM DE VIEIROPOLIS/PB
MÊS julho/17
VALOR TOTAL **R$ 48.089,29**

PREFEITURA MUNICIPAL VIEIRÓPOLIS

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor/Utilização	Próprio ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo KM/Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (No período) Km/h ou H/máquina	VALOR (R$)	Observações
01 a 31 de Julho de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	25,40	635	R$ 95,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	24,06	602	R$ 90,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	379,76	3418	R$ 1.420,30	
01 a 31 de Julho de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	369,17	3323	R$ 1.380,70	
01 a 31 de Julho de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	372,23	3350	R$ 1.392,13	
01 a 31 de Julho de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	385,13	3466	R$ 1.440,40	
01 a 31 de Julho de 2017	Fiat Mobi	QFX-2097	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Julho de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saúde	Próprio	Gasolina	8 Km/L	294,18	2353	R$ 1.100,25	
01 a 31 de Julho de 2017	Gerador	XXX-001	Saúde	Próprio	Gasolina	12 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Julho de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Próprio	Gasolina	9 Km/L	191,47	1723	R$ 716,11	
01 a 31 de Julho de 2017	Micro Ônibus	NPZ-2303	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	718,91	6470	R$ 2.264,58	
01 a 31 de Julho de 2017	Micro Ônibus	OFB-9958	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	698,41	6286	R$ 2.200,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Micro Ônibus	OFB-9918	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	682,54	6143	R$ 2.150,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Ônibus	NPY-9163	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	1199,27	10793	R$ 3.777,70	
01 a 31 de Julho de 2017	Ônibus	MNO-0388	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Julho de 2017	Micro Ônibus	NPX-8951	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	761,90	6857	R$ 2.400,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Micro Ônibus	OGC-5119	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Julho de 2017	Micro Ônibus	OFC-1819	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	730,16	6571	R$ 2.300,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Micro Ônibus	OGF-5550	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	714,29	6429	R$ 2.250,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Micro Ônibus	OGB-1366	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	825,40	7429	R$ 2.600,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Próprio	Diesel	8 L/H	190,48	24	R$ 600,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Próprio	Gasolina	25 km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 31 de Julho de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	1111,11	111	R$ 3.500,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	1907,09	191	R$ 6.007,34	
01 a 31 de Julho de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	934,85	4674	R$ 2.944,78	
01 a 31 de Julho de 2017	Caçamba	VW	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	939,68	4698	R$ 2.960,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	1111,11	5556	R$ 3.500,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	158,73	16	R$ 500,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Próprio	Diesel	8 L/H	158,73	16	R$ 500,00	
01 a 31 de Julho de 2017	Grade Aradora		Obras	Próprio			0,00			Não Utilizado
01 a 31 de Julho de 2017	Carroção		Obras	Próprio			0,00			Não Utilizado
TOTAIS								**91133,53**	**R$ 48.089,29**	

Combutíveis	Quantidades	VALOR
Gasolina	2.041,41	R$ 7.634,88
Diesel	12.842,67	R$ 40.454,41
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combutíveis	14.884,08	R$ 48.089,29

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL - PM de VIEIROPOLIS/PB.

VIEIROPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL

SETOR	PM DE VIEIROPOLIS/PB
MES	agosto/17
VALOR TOTAL	R$ 50.038,93

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor/Utilização	Prefixo ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo KM/L Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (No período) Km h ou H/Máquina	VALOR (R$)		Observações
01 a 31 de Agosto de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saude	Proprio	Gasolina	25 km/L	24,87	622	R$	93,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saude	Proprio	Gasolina	25 km/L	24,33	608	R$	91,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saude	Proprio	Gasolina	9 km/L	374,28	3369	R$	1.399,80	
01 a 31 de Agosto de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saude	Proprio	Gasolina	9 km/L	371,79	3346	R$	1.390,50	
01 a 31 de Agosto de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saude	Proprio	Gasolina	9 km/L	372,23	3350	R$	1.392,13	
01 a 31 de Agosto de 2017	Uno Mille	OFH-7787	Saude	Proprio	Gasolina	9 km/L	385,13	3466	R$	1.440,40	
01 a 31 de Agosto de 2017	Fiat Mobi	QFX-2097	Saude	Proprio	Gasolina	10 km/L	320,86	3209	R$	1.200,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Fiat Mobi	SEM PLACA	Saude	Proprio	Gasolina	10 km/L	347,59	3476	R$	1.300,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Fiat Mobi	SEM PLACA	Saude	Proprio	Gasolina	10 km/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Agosto de 2017	Chevrolet Spin	QFR-0404	Saude	Proprio	Gasolina	10 km/L	545,32	5453	R$	2.039,50	
01 a 31 de Agosto de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saude	Proprio	Gasolina	8 km/L	294,18	2353	R$	1.100,25	
01 a 31 de Agosto de 2017	Gerador	XXX-001	Saude	Proprio	Gasolina	12 L/H	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Agosto de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Proprio	Gasolina	9 km/L	217,61	1959	R$	813,88	
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	NPZ-2303	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	697,19	6275	R$	2.196,15	
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	OFB-9958	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	695,24	6257	R$	2.190,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	OFB-9918	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	682,54	6143	R$	2.150,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Ônibus	NPY-9163	Educação	Proprio	Diesel	4 km/L	949,21	8543	R$	2.990,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Ônibus	MNO-0388	Educação	Proprio	Diesel	4 km/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	NPX-8951	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	682,54	6143	R$	2.150,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	OGC-5119	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	OFC-1819	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	685,71	6171	R$	2.160,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	OGF-5550	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	714,29	6429	R$	2.250,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	OGB-1366	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	666,67	6000	R$	2.100,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Micro Ônibus	QFG-0273	Educação	Proprio	Diesel	5 km/L	711,11	6400	R$	2.240,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Proprio	Diesel	8 L/H	571,43	71	R$	1.800,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Proprio	Gasolina	25 km/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Agosto de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	1269,84	127	R$	4.000,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	1238,10	124	R$	3.900,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	5 km/L	330,16	1651	R$	1.040,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Caçamba	VW	Obras	Proprio	Diesel	5 km/L	326,98	1635	R$	1.030,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	5 km/L	1015,87	5079	R$	3.200,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	317,56	32	R$	1.000,32	
01 a 31 de Agosto de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Proprio	Diesel	8 L/H	438,73	44	R$	1.382,00	
01 a 31 de Agosto de 2017	Grade Aradora		Obras	Proprio			0,00				Não Utilizado
01 a 31 de Agosto de 2017	Carroção		Obras	Proprio			0,00				Não Utilizado
TOTAIS								98333,89	R$	50.038,93	

Combustíveis	Quantidades	Valor
Gasolina	3.278,20	R$ 12.260,47
Diesel	11.993,16	R$ 37.778,46
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combustíveis	15.271,36	R$ 50.038,93

Luiz Carlos Aristoteles Junior
Secretário de Finanças
Vieiropolis-PB.

José Celio Aristoteles
Prefeito
Municipio de Vieiropolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

SETOR PM DE VIEIROPOLIS/PB
MÊS setembro/17
VALOR TOTAL **R$ 38.813,36**

PREFEITURA MUNICIPAL VIEIRÓPOLIS

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor/Utilização	Próprio ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo KM/Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Deslocamento (No período) Km/h ou H/maquina	VALOR (R$)	Observações
01 a 30 de Setembro de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	16,04	401	R$ 60,00	
01 a 30 de Setembro de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saúde	Próprio	Gasolina	25 km/L	18,24	456	R$ 68,20	
01 a 30 de Setembro de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saúde	Próprio	Gasolina	9 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Fiat Mobi	QFX-2097	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	334,22	3342	R$ 1.250,00	
01 a 30 de Setembro de 2017	Fiat Mobi	SEM PLACA	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	385,08	3851	R$ 1.440,20	
01 a 30 de Setembro de 2017	Fiat Mobi	SEM PLACA	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	355,75	3557	R$ 1.330,50	Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Chevrolet Spin	QFR-0404	Saúde	Próprio	Gasolina	10 Km/L	907,80	9078	R$ 3.395,18	
01 a 30 de Setembro de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saúde	Próprio	Gasolina	8 Km/L	414,73	3318	R$ 1.551,10	
01 a 30 de Setembro de 2017	Gerador	XXX-001	Saúde	Próprio	Gasolina	12 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Próprio	Gasolina	9 Km/L	160,39	1444	R$ 599,86	
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	NPZ-2303	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	748,74	6739	R$ 2.358,54	
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	OFB-9958	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	787,59	7088	R$ 2.480,90	
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	OFB-9918	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	745,46	6709	R$ 2.348,20	
01 a 30 de Setembro de 2017	Ônibus	NPY-9163	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	903,05	8127	R$ 2.844,60	
01 a 30 de Setembro de 2017	Ônibus	MNO-0388	Educação	Próprio	Diesel	4 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	NPX-8951	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	755,78	6802	R$ 2.380,70	
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	OGC-5119	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	OFC-1819	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	750,95	6759	R$ 2.365,50	
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	OGF-5550	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	729,34	6564	R$ 2.297,42	
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	OGB-1366	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	733,43	6601	R$ 2.310,30	
01 a 30 de Setembro de 2017	Micro Ônibus	QFG-0273	Educação	Próprio	Diesel	5 Km/L	723,84	6515	R$ 2.280,10	
01 a 30 de Setembro de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Próprio	Diesel	8 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Próprio	Gasolina	25 km/L	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	641,33	64	R$ 2.020,20	
01 a 30 de Setembro de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	392,23	1961	R$ 1.235,53	
01 a 30 de Setembro de 2017	Caçamba	VW	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	328,74	1644	R$ 1.035,52	
01 a 30 de Setembro de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	5 Km/L	1003,43	5017	R$ 3.160,81	
01 a 30 de Setembro de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Próprio	Diesel	10 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Próprio	Diesel	8 L/H	0,00	0		Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Grade Aradora		Obras	Próprio			0,00			Não Utilizado
01 a 30 de Setembro de 2017	Carroção		Obras	Próprio			0,00			Não Utilizado
TOTAIS								96036,62	R$ 38.813,36	

Combutíveis	Quantidades	VALOR
Gasolina	2.592,26	R$ 9.695,05
Diesel	9.243,91	R$ 29.118,31
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combutíveis	11.836,17	R$ 38.813,36

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL - PM de VIEIRÓPOLIS/PB.

VIEIRÓPOLIS

SETOR PM DE VIEIROPOLIS/PB
MES outubro/17

VALOR TOTAL R$ 46.846,30

Período do Consumo	Veículo	Placa	Setor Utilização	Preço ou Locado	Tipo do Combustível	Consumo KM, Litros ou Litros/H	Qtde de Litros (Consumo)	Desde primeiro (Ou período) Km/h ou Horas	Val. Cf (R$)		Observações
01 a 31 de Outubro de 2017	Moto 125	MMV-1239	Saude	Proprio	Gasolina	25 KM/L	17,38	434	R$	65,00	
01 a 31 de Outubro de 2017	Moto 150	OEX-5604	Saude	Proprio	Gasolina	25 KM/L	17,38	434	R$	65,00	
01 a 31 de Outubro de 2017	Uno Mille	OFC-1316	Saude	Proprio	Gasolina	9 KM/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Uno Mille	OFH-1688	Saude	Proprio	Gasolina	9 KM/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Uno Mille	OFC-1546	Saude	Proprio	Gasolina	9 KM/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Uno Mille	OFH-7797	Saude	Proprio	Gasolina	9 KM/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Fiat Mobi	OFX-2097	Saude	Proprio	Gasolina	10 KM/L	42,29	4233	R$	1.583,10	
01 a 31 de Outubro de 2017	Fiat Mobi	SEM PLACA	Saude	Proprio	Gasolina	10 KM/L	42,86	4287	R$	1.603,20	
01 a 31 de Outubro de 2017	Fiat Mobi	SEM PLACA	Saude	Proprio	Gasolina	10 KM/L	42,25	4293	R$	1.605,40	Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Chevrolet Spin	OFR-0404	Saude	Proprio	Gasolina	10 KM/L	94,672	9467	R$	3.540,75	
01 a 31 de Outubro de 2017	Ambulância Peugeot	MNX-1257	Saude	Proprio	Gasolina	8 KM/L	425,33	3103	R$	1.590,74	
01 a 31 de Outubro de 2017	Gerador	XXX-001	Saude	Proprio	Gasolina	12 L/H	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Uno Mille	OFH-1558	Ação Social	Proprio	Gasolina	9 KM/L	216,91	1952	R$	811,24	
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	NPZ-2303	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	765,14	6886	R$	2.410,20	
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	OFB-9958	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	777,97	7002	R$	2.450,60	
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	OFB-9918	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	749,30	6744	R$	2.360,30	
01 a 31 de Outubro de 2017	Onibus	NPY-9163	Educação	Proprio	Diesel	4 KM/L	884,24	7958	R$	2.785,37	
01 a 31 de Outubro de 2017	Onibus	MNO-0388	Educação	Proprio	Diesel	4 KM/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	NPX-8951	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	762,23	6860	R$	2.401,01	
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	OGC-5119	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	OFC-1819	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	752,60	6773	R$	2.370,70	
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	OGF-5550	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	730,80	6577	R$	2.302,02	
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	OGB-1366	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	746,16	6715	R$	2.350,40	
01 a 31 de Outubro de 2017	Micro Onibus	QFG-0273	Educação	Proprio	Diesel	5 KM/L	730,00	6570	R$	2.299,50	
01 a 31 de Outubro de 2017	Trator	XXX-001	Agricultura	Proprio	Diesel	8 L/H	143,42	18	R$	451,77	
01 a 31 de Outubro de 2017	Moto 125	MON-9734	Obras	Proprio	Gasolina	25 KM/L	0,00	0			Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Retro Escavadeira	416-E	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	955,59	96	R$	3.010,10	
01 a 31 de Outubro de 2017	Moto niveladora	120 K	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	492,44	49	R$	1.551,20	
01 a 31 de Outubro de 2017	Caçamba	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	5 KM/L	568,41	2842	R$	1.790,50	
01 a 31 de Outubro de 2017	Caçamba	VW	Obras	Proprio	Diesel	5 KM/L	571,48	2857	R$	1.800,20	
01 a 31 de Outubro de 2017	Carro Pipa	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	5 KM/L	852,31	4762	R$	2.999,77	
01 a 31 de Outubro de 2017	Pá Carregadeira	PAC-2	Obras	Proprio	Diesel	10 L/H	349,21	35	R$	1.100,00	
01 a 31 de Outubro de 2017	Trator Valtra	XXX-002	Obras	Proprio	Diesel	8 L/H	491,50	49	R$	1.548,23	
01 a 31 de Outubro de 2017	Grade Aradora		Obras	Proprio			0,00				Não Utilizado
01 a 31 de Outubro de 2017	Carroção		Obras	Proprio			0,00				Não Utilizado
TOTAIS								101296,96	R$	46.846,30	

Combustíveis	Quantidades	Valor (R)
Gasolina	2.904,93	R$ 10.864,44
Diesel	11.422,81	R$ 35.981,86
Alcool	0,00	R$ -
Totais de Combustíveis	14.327,74	R$ 46.846,30

Luiz Carlos Aristoteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Celio Aristoteles
Prefeito
Municipio de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - JANEIRO 2017

Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Totalção	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
6	1000	10/01/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 2.380,00	HC PNEUS AS	OBRAS	TRATOR	XXX-002	VALTRA	PROPRIO
9	1614	11/01/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 200,00	F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA	OBRAS	RETROESCAVADEIRA	416-E	CATERPILAR	PROPRIO
10	1615	11/01/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 626,00	F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PROPRIO
11	1	11/01/2017		AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS		R$ 1.200,00	ANTONIO EUDES DE LIMA	AGRICULTURA	TRATOR	XXX-001	MASSEY FERGUSON	PROPRIO
12	1262	11/01/2017		AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS		R$ 1.360,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAUDE	AMBULÂNCIA	MNX-1257	PEUGEOT	PROPRIO
13	1261	11/01/2017		AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS		R$ 960,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	OBRAS	FIAT UNO	OFH-1558	FIAT	PROPRIO
14	1263	11/01/2017		AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS E PEÇAS		R$ 1.385,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PROPRIO
15	1260	11/01/2017		AQUISIÇÃO DE 1 PNEU COM CAMARA		R$ 3.700,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	AGRICULTURA	TRATOR	XXX-001	MASSEY FERGUSON	PROPRIO
18	260	11/01/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 900,00	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - ME	SAUDE	AMBULÂNCIA	MNX-1257	PEUGEOT	PROPRIO
24	4761	12/01/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 1.500,00	NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	AGRICULTURA	TRATOR	NPW-2902	VALTRA	PROPRIO
23	182	12/01/2017		SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO		R$ 360,00	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - ME	SAUDE	AMBULÂNCIA	MNX-1257	PEUGEOT	PROPRIO
41		13/01/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.525,08	RONALDO MARINHO	AGRICULTURA	TRATOR	XXX-001	MASSEY F.	PROPRIO
60		19/01/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 453,58	SIDNEY LEANDRO DA SILVA	OBRAS	RETROESCAVADEIRA	416-E	CATERPILAR	PROPRIO
109	33314	20/01/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 862,00	GAMA DIESEL LTDA	OBRAS	CAÇAMBA	SEM PLACA	PAC-02	PROPRIO
116	261	24/01/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 2.781,60	ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME	OBRAS	TRATOR	XXX-002	VALTRA	PROPRIO
148		31/01/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 260,00	NILSON APARECIDO DA SILVA	OBRAS	PA CARREGADEIRA	PAC-2		PROPRIO
						R$ -						
						R$ 20.453,26						

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por conviudado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - FEVEREIRO 2017

Empenho N°	Nota Fiscal N°	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
177	7550	03/02/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 2.118,72	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9958		PRÓPRIO
178	3881	03/02/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 270,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9958		PRÓPRIO
257	559	10/02/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 1.330,00	N A EQUIPADORA LTDA	SAÚDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PRÓPRIO
284	1286	15/02/2017		AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS E PEÇAS		R$ 2.622,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAÚDE	FIAT UNO FIAT UNO MOBI	OFH-1688 OFC-1546 QFX-2097	FIAT	PRÓPRIO PRÓPRIO PRÓPRIO
313	104	22/02/2017		AQUISIÇÃO DE PARABRISA EM POLICARBONATO		R$ 250,00	ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9918		PRÓPRIO
322		22/02/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 950,00	ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS	OBRAS	TRATOR	XXX-002	VALTRA	PRÓPRIO
325	1290	23/02/2017		AQUISIÇÃO DE 1 PNEU COM CAMARA		R$ 3.847,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	OBRAS	TRATOR	XXX-002	VALTRA	PRÓPRIO
326	1291	23/02/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 3.560,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	OBRAS	CAÇAMBÃO	PAC-2		PRÓPRIO
328	1258	24/02/2017		AQUISIÇÃO DE 3 BATERIAS		R$ 1.890,00	FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	OBRAS	RETROESCAVADEIRA, PATRO E TRATOR			PRÓPRIO
329	343	24/02/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 2.010,00	F DIAS E CIA LTDA	OBRAS	CAÇAMBA		VW	PRÓPRIO
334	4	27/02/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 80,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PRÓPRIO
335	1	27/02/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 570,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
336	2	27/02/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 1.065,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
174		02/02/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 855,00	SIDNEY LEANDRO DA SILVA	OBRAS	RETROESCAVADEIRA	416-E	CATERPILA	PRÓPRIO
196		03/02/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 630,00	NILSON APARECIDO DA SILVA	OBRAS	CAÇAMBA		VW	PRÓPRIO
286		15/02/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.300,00	SIDNEY LEANDRO DA SILVA	OBRAS	RETROESCAVADEIRA	416-E	CATERPILA	PRÓPRIO
288		15/02/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.560,00	FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	NPX-8951	NPY-9163	PRÓPRIO
295		17/02/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.460,00	HENRIQUE JOSE GOMES DE SÁ	OBRAS	RETROESCAVADEIRA	416-E	CATERPILA	PRÓPRIO
278	1287	15/02/2017		AQUISIÇÃO DE 11 PNEUS E 1 CAMARA		R$ 8.220,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS MICROONIBUS	NPZ-2303 OGC-5119		PRÓPRIO PRÓPRIO
182	198	03/02/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 2.000,00	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - ME	EDUCAÇÃO	ONIBUS	NPY-9163		PRÓPRIO
						R$ -						PRÓPRIO
						R$ 36.587,72						

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

690

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - MARÇO 2017

Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
433	1645	01/03/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 399,00	F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA	SAUDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
									FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
453	6	03/03/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 35,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PRÓPRIO
456	5	03/03/2017		AQUISIÇÃO DE 3 OLEO E FILTRO		R$ 155,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PRÓPRIO
458	3	03/03/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 680,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
468	5	06/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 80,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PRÓPRIO
469	6	06/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 80,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PRÓPRIO
511	7664	09/03/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 2.388,78	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFC-1819	VOLARE	PRÓPRIO
512	3964	09/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 135,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFC-1819	VOLARE	PRÓPRIO
513	1655	10/03/2017		AQUISIÇÃO DE 1 MANGOTE DE FILTRO AR		R$ 48,00	F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PRÓPRIO
539	7670	10/03/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 2.394,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9958	IVECO	PRÓPRIO
552		14/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 937,00	ALAN JONES DA SILVA	OBRAS	TRATORES	XXX-002	VALTRA	PRÓPRIO
559	6	14/03/2017		AQUISIÇÃO DE 5 BATERIAS		R$ 3.000,00	ANTONIO EUDES DE LIMA	AGRICULTURA	TRATOR E PÁ CARREGADEIRA	XXX-001	PAC-2	PRÓPRIO
600		17/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.330,50	N A EQUIPADORA LTDA	SAÚDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
470	7	06/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 970,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
471	9	06/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 310,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PRÓPRIO
472	10	06/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 160,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
473	11	06/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 70,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
536	210	10/03/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 2.000,00	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9918	IVECO	PRÓPRIO
						R$ -		OBRAS				PRÓPRIO
						R$ 15.172,28						

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

691

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - ABRIL 2017

Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
805	7665	03/04/2017		AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO		R$ 615,60	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFC-1819	IVECO	PRÓPRIO
817	652	03/04/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 263,00	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - MOTO PICK	SAÚDE	MOTO FAN	MMV-1239	HONDA	PRÓPRIO
818	653	03/04/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 357,00	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - MOTO PICK	SAÚDE	MOTO FAN	MON-9734	HONDA	PRÓPRIO
837	1323	04/04/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 498,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAÚDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
838	1324	04/04/2017		AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS E CAMARAS E 4 PROTETOR DE RODA		R$ 6.260,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	EDUCAÇÃO	ONIBUS	NPY-9163		PRÓPRIO
909		11/04/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.560,00	FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS/ONIBUS			PRÓPRIO
910	230	11/04/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 2.000,00	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9958		PRÓPRIO
942	7869	20/04/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRUFUCANTES		R$ 1.760,12	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9918		PRÓPRIO
943	7868	20/04/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRUFUCANTES		R$ 672,50	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	NPX-8951		PRÓPRIO
944	7867	20/04/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRUFUCANTES		R$ 527,46	AUTO EQUIPADORA SOUSA	OBRAS	CAÇAMBA	PAC-2		PRÓPRIO
945	4153	20/04/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 425,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	OBRAS	CAÇAMBA	PAC-2		PRÓPRIO
959	11	25/04/2017		AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS		R$ 1.700,00	ANTONIO EUDES DE LIMA ME	EDUCAÇÃO	ONIBUS	NPY-9163		PRÓPRIO
971	3254	26/04/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 310,00	GENTIL DE ASSIS FILHO - AFIMOTOR	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
1038	1308	28/04/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 498,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
1039	1309	28/04/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 716,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAÚDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PRÓPRIO
						R$ -		OBRAS				PRÓPRIO
						R$ 18.162,68						

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Luiz Carlos Aristoteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristoteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - MAIO 2017													
Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
						R$ -						
1110	231	03/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 120,00	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - MOTO PICK	SAUDE	MOTO	MON-9734	HONDA	PROPRIO
1111	232	03/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 70,00	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - MOTO PICK	SAUDE	MOTO	MMV-1239	HONDA	PROPRIO
1112	664	03/05/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 48,00	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - MOTO PICK	SAUDE	MOTO	MON-9734	HONDA	PROPRIO
1113	665	03/05/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS E PEÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 505,00	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - MOTO PICK	SAUDE	MOTO	MMV-1239	HONDA	PROPRIO
1148	25415	08/05/2017				R$ 383,40	DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
1093	5526	08/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 189,00	DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
1157	1336	08/05/2017		AQUISIÇÃO DE 3 PNEUS, 2 CAMERAS E 2 PROTETORES		R$ 3.275,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	EDUCAÇÃO	ONIBUS	NPY-9163		PROPRIO
1167	18	09/05/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 1.380,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PROPRIO
1168	21	09/05/2017		AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 60,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PROPRIO
1169	23	09/05/2017				R$ 1.121,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PROPRIO
1170	25	09/05/2017		AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 150,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
1171	15	09/05/2017				R$ 1.301,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PROPRIO
1172	17	09/05/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 1.151,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PROPRIO
1173	26	09/05/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 1.036,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OGD-0534	FIAT	PROPRIO
1174	28	09/05/2017		AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS		R$ 120,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
1175	27	09/05/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 120,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PROPRIO
1176	16	09/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.980,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PROPRIO
1177	17	09/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.230,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PROPRIO
1178	18	09/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.200,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PROPRIO
1179	19	09/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 150,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PROPRIO
1180	20	09/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 800,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OGD-0534	FIAT	PROPRIO
1244		12/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.560,00	FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS			PROPRIO
1262	277	15/05/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 512,99	ANTONIO SUCUPIRA FILHO	OBRAS	MOTONIVELADORA	120 K		PROPRIO
1266	6163	16/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.040,00	FRANCISCO EDILSON VIEIRA - RENOREGIA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OGC-5119		PROPRIO
1278	1342	16/05/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 498,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAUDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PROPRIO
1278	1346	18/05/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 498,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PROPRIO
1296	347	23/05/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 4.200,00	F DIAS E CIA LTDA	OBRAS	RETROESCAVADEIRA	416-E	CATERPILAR	PROPRIO
1299	254	23/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.955,00	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFC-1819		PROPRIO
1302	352	24/05/2017		AQUISIÇÃO DE ESCUDO SOLDA E ELETRODOS		R$ 400,00	SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS - SOCRAUTO	OBRAS	MOTONIVELADORA	120 K		PROPRIO
1344	8026	30/05/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 2.268,81	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	NPZ-2303		PROPRIO
1352	680	30/05/2017		AQUISIÇÃO DE 1 PNEUS,PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 950,00	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - MOTO PICK	SAUDE	MOTO FAN	MMV-1239	HONDA	PROPRIO
1405	20720	31/05/2017		AQUISIÇÃO DE 2 ROMDAS CORTANTES		R$ 1.097,20	SOTREQ AS	OBRAS	MOTONIVELADORA	120 K		PROPRIO
1414	1365	31/05/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 716,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
1415	8050	31/05/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PIVO DIANTEIRO		R$ 272,34	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9958	IVECO	PROPRIO
1417	21	31/05/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 720,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	AÇÃO SOCIAL	FIAT UNO	OFH-1558	FIAT	PROPRIO
						R$ 32.957,74						

692

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Estado da Paraiba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - JUNHO 2017

Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
1445		01/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.040,00	FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS			PRÓPRIO
1446		01/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 520,00	FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS			PRÓPRIO
1448		01/06/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 966,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	AÇÃO SOCIAL	FIAT UNO	OFH-1558	FIAT	PRÓPRIO
1506	281	07/06/2017		AQUISIÇÃO DE 2 DENTES ECOPLAN		R$ 180,00	ANTONIO SUCUPIRA FILHO	OBRAS	MOTONIVELADORA	120 K		PRÓPRIO
1581		12/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.390,00	N A EQUIPADORA LTDA	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PRÓPRIO
1612	1377	19/06/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 1.960,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PENUS	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OGD-1366		PRÓPRIO
1619	22	20/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 500,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PRÓPRIO
1620	23	20/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 350,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OGD-0534	FIAT	PRÓPRIO
1621	24	20/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 150,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
1622	25	20/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 80,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PRÓPRIO
1623	26	20/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 500,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	AMBULANCIA	MNX-1257	PEUGEOT	PRÓPRIO
1624	27	20/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 350,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PRÓPRIO
1625	28	20/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 600,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAUDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
1645	19	21/06/2017		AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA		R$ 390,00	ANTONIO EUDES DE LIMA ME	AÇÃO SOCIAL	FIAT UNO	OFH-1558	FIAT	PRÓPRIO
1696	29	30/06/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 300,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	AÇÃO SOCIAL	FIAT UNO	OFH-1558	FIAT	PRÓPRIO
						R$ -						
						R$ 9.276,00						

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Luiz Carlos Aristóteles Júnior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - JULHO 2017

Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
1843	1392	03/07/2017		AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS		R$ 1.960,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFC-1819		PROPRIO
						R$ -		SAUDE				PROPRIO
						R$ -		OBRAS				PROPRIO
						R$ 1.960,00						

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - AGOSTO 2017

Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
2155	3498	08/08/2017		AQUISIÇÃO DE PARABRISA		R$ 2.100,00	SERAUTO PARABRISAS EIRELI	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFC-1819	VOLARE	PRÓPRIO
2169	8342	09/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 4.208,87	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	ONIBUS	NPY-9163		PRÓPRIO
2170	4493	09/08/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 2.464,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	NPY-9163		PRÓPRIO
2171	8337	09/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 1.300,29	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFC-1819	VOLARE	PRÓPRIO
2172	4497	09/08/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 3.476,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFC-1819		PRÓPRIO
2173	8341	09/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 4.372,66	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OGD-1366		PRÓPRIO
2175	4496	09/08/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 3.256,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OGD-1366		PRÓPRIO
2176	8340	09/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 5.245,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9918		PRÓPRIO
2177	4495	09/08/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 2.288,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9918		PRÓPRIO
2178	8339	09/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 4.209,32	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9958		PRÓPRIO
2179	4494	09/08/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.980,00	AUTO EQUIPADORA SOUSA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9958		PRÓPRIO
2220	51	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE BATERIA EROLAMENTO		R$ 660,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PRÓPRIO
2221	52	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE 3 OLEOS		R$ 105,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
2222	53	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO		R$ 60,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
2223	54	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 180,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	AMBULANCIA	MNX-1257	PEUGEOT	PRÓPRIO
2224	55	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE 3 OLEOS		R$ 105,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PRÓPRIO
2225	56	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA E PEÇAS		R$ 675,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1316	FIAT	PRÓPRIO
2226	57	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 340,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFC-1546	FIAT	PRÓPRIO
2227	58	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 460,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OGD-0534	FIAT	PRÓPRIO
2228	59	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 1.240,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFH-1688	FIAT	PRÓPRIO
2229	60	10/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 425,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	SAÚDE	FIAT UNO	OFZ-7797	FIAT	PRÓPRIO
2278	32	15/08/2017		AQUISIÇÃO DE BATERIA		R$ 480,00	ANTONIO EUDES DE LIMA ME	SAÚDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PRÓPRIO
2379	61	29/08/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 370,00	EDJACY SINADAL SARMENTO	AÇÃO SOCIAL	FIAT UNO	OFH-1558	FIAT	PRÓPRIO
						R$ -		OBRAS				PRÓPRIO
						R$ 37.900,14						

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

696

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - SETEMBRO 2017

Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
2643	3323	18/09/2017			SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO	R$ 180,00	GENTIL DE ASSIS FILHO - AFIMOTOR	SAUDE	MOBI	NOVO	FIAT	PRÓPRIO
2644	3324	18/09/2017			SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO	R$ 600,00	GENTIL DE ASSIS FILHO - AFIMOTOR	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OFB-9918		PRÓPRIO
2667	24815	20/09/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 353,00	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	SAUDE	SPIN	QFR-0404	CHEVROLET	PRÓPRIO
2686	2014022139	21/09/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 380,00	SIDNEY LEANDRO DA SILVA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	NPX-8951		PRÓPRIO
2693	1437	25/09/2017		AQUISIÇÃO DE 1 PNEUS E 2 CAMARAS		R$ 1.665,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	EDUCAÇÃO	ONIBUS	NPY-9163		PRÓPRIO
2694	26388	25/09/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 220,00	DICAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SAÚDE	MOBI	NOVO	FIAT	PRÓPRIO
2695	26389	25/09/2017		AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER		R$ 65,00	DICAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SAÚDE	MOBI	NOVO	FIAT	PRÓPRIO
						R$ -		OBRAS				PRÓPRIO
						R$ 2.683,00						

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

Estado da Paraíba
Prefeitura do Município de Vieirópolis

Controle de Serviços, Bens ou Produtos utilizados nos Veículos/Máquinas - OUTUBRO 2017

Empenho Nº	Nota Fiscal Nº	Data Emissão	SUBSTITUIÇÃO PNEUS	APLICAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS	SERVIÇOS REALIZADOS	Valor Total	Fornecedor	Lotação	Veículo	Placa	Marca	Vínculo
2840	26511	06/10/2017		AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES		R$ 410,00	DICAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
2841	6072	06/10/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 70,00	DICAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
2845	26527	09/10/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES		R$ 220,00	DICAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SAUDE	MOBI	NOVO	FIAT	PROPRIO
2846	1444	09/10/2017		AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS		R$ 6.800,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	OBRAS	CARRO PIPA	PAC-2		PROPRIO
2847	1445	09/10/2017		AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS		R$ 1.432,00	FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
2931		17/10/2017		1º EMPLACAMENTO		R$ 490,55	DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO	SAUDE	MOBI	QFG-4813	FIAT	PROPRIO
2932		17/10/2017		1º EMPLACAMENTO		R$ 490,55	DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO	SAUDE	MOBI	QFG-4743	FIAT	PROPRIO
2933		17/10/2017		EMPLACAMENTO ANUAL		R$ 556,80	DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	QGD-1366		PROPRIO
2935		17/10/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 85,00	RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA	SAUDE	MOBI	QFX-2097	FIAT	PROPRIO
2945	20140224O2	17/10/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 395,00	SIDNEY LEANDRO DA SILVA	OBRAS	RETROESCAVADEIRA	416-E		PROPRIO
3019	6526	26/10/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.680,00	FRANCISCO EDILSON VIEIRA - RENOREGIA	EDUCAÇÃO	MICROONIBUS	OGC-5119		PROPRIO
3036	26254	30/10/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 236,00	DICAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SAUDE	MOBI	QFG-4743	FIAT	PROPRIO
3037	6141	30/10/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 144,00	DICAL DIST. DE VEICULOS LTDA	SAUDE	MOBI	QFG-4743	FIAT	PROPRIO
3038	25138	30/10/2017		AQUISIÇÃO DE PEÇAS		R$ 334,95	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	SAUDE	SPIN	QFR-0404	CHEVROLET	PROPRIO
3039	44266	30/10/2017			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO	R$ 300,05	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	SAUDE	SPIN	QFR-0404	CHEVROLET	PROPRIO
						R$ -		OBRAS				PROPRIO
						R$ 13.644,90						

Luiz Carlos Aristoteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

José Celio Aristoteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Anexo_2_ITEM 2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0715.81DD.E2DD.7043.3292.D1C9.BC45.F78E.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

ITEM. 3

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000198

Data: . 06/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.479,18**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
98.050,50	1.479,18	96.571,32	1.479,18

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	06/02/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	1.479,18
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº. 6092
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6092 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9210 0001 4751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170002196749 06/02/2017 15:45:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	06/02/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:44

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	380,253000	3,890000	1.479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06 / 02 / 17.

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104683 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104663 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 432,07(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000199

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** 325,92

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A MAQUINA GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 96.571,32	Valor 325,92	Saldo Atual 96.245,40	Líquido 325,92

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA: 06/02/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 325,92

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6093
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6093 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9310 0001 4767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170002196867 06/02/2017 15:46:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	06/02/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:45

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0,00	0,00	0,00	325,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	325,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	83,785000	3,890000	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104729 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104549 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104488 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 95.20(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000200

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** 146,88

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
96.245,40	146,88	96.098,52	146,88

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	146,88
06/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6095
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6095 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9510 0001 4788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170002197144 06/02/2017 15:48:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		06/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:47

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	37,759000	3,890000	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104564 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Vai Aprox Tributos: R$ 42,90(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000201

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** 108,37

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
96.098,52	108,37	95.990,15	108,37

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 06/02/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 108,37

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6096
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6096 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9610 0001 4793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
160252504		08.541.500/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170002197259 06/02/2017 15:49:56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	06/02/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:48

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	27,859000	3,890000	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 105308 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 31,66(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000202

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.098,43**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	95.990,15	1.098,43	94.891,72	1.098,43

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

707

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	1.098,43
06/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6098
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6098 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9810 0001 4810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170002197887 06/02/2017 15:56:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	06/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:55

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	282,374000	3,890000	1.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104748 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104722 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104639 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104550 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 320,85(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000203

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**767,56**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	94.891,72	767,56	94.124,16	767,56

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 06/02/2017 DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS VALOR TOTAL: 767,56

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6099
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6099 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9910 0001 4825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170002198277 06/02/2017 15:59:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		06/02/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:58

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	767,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	197,317000	3,890000	767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 105415 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105345 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 104718 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 224,21(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000204

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **907,96**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO		
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 94.124,16	Valor 907,96	Saldo Atual 93.216,20	Líquido 907,96

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

B2Click - www.redesoft.com.br

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A NFCES: NF 104712 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017
Val Aprox Tributos: R$ 265,22(29,21%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

CALCULO DO ISSQN

Atesto que o material foi recebido
Em 06 / 02 / 17

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	233,409000	3,890000	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	907,96

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

FATURA

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:59

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	06/02/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	06/02/2017

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170002198441 06/02/2017 16:01:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 0010 0001 4836

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6100 **SÉRIE 1**

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA

RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

FOLHA 1/1

NF-e Nº. 6100 SÉRIE 1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	907,96
06/02/2017			

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000205

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.032,41**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
93.216,20	1.032,41	92.183,79	1.032,41

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	1.032,41
06/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6089
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6089 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 8910 0001 4721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
160252504		08.541.500/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170002196452 06/02/2017 15:42:13

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	06/02/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:41

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	265,400000	3,890000	1.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 105414 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105339 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017, NF 105335 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017, NF 104482 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 301,57(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

GOVERNO

07/02/2017 13:08:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	5.866,71
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	07/02/2017 13:07:09
	JB492320 ADRIANA V SILVA	07/02/2017 13:08:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000206

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.656,13**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
41.000,00	2.656,13	38.343,87	2.656,13

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	06/02/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	2.656,13
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº. 6090
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6090 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9010 0001 4730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170002196565 06/02/2017 15:43:20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	06/02/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:42

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	832,644000	3,190000	2.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104662 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104634 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104629 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104481 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 691,92(26,05%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000207

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.383,34**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	38.343,87	2.383,34	35.960,53	2.383,34

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	2.383,34
06/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6091
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6091 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9110 0001 4746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170002196632 06/02/2017 15:44:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	06/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:43

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	747,127000	3,190000	2.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104773 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104717 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104711 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104682 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017, NF 104677 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 620,86(26,05%) Fonte: IBPT	

719

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

GOVERNO

07/02/2017 13:12:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS FEP
Agência	759-5
Conta corrente	6190-5

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	5.039,47
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	07/02/2017 13:06:04
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	07/02/2017 13:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000208

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **795,80**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora: 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 08 244	1001 Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha: 473	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
976,85	795,80	181,05	795,80

Nº Cheq.: Data: / /

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	06/02/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	795,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6097
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6097 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9710 0001 4804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170002197686 06/02/2017 15:54:03

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		06/02/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:52

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	204,577000	3,890000	795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104636 Serie 3 Modelo 65 de 02/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 232,45(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000209

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.548,87**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO TRATOR XXX-02. DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. / Data: ___/___/___	263.758,47	4.548,87	259.209,60	4.548,87

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	4.548,87
06/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6104
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6104 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 0410 0001 4878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170002199719 06/02/2017 16:14:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	06/02/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	16:12

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.425,978000	3,190000	4.548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 105505 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105504 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105503 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105502 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105442 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105344 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105340 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017, NF 105321 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017, NF 105315 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017, NF 105296 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017, NF 105253 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 1.184,98(26,05%) Fonte: IBPT	

724

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000210

Data: 06/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.786,21**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: / / Saldo Ant. Orç. 259.209,60 | Valor 4.786,21 | Saldo Atual 254.423,39 | Líquido 4.786,21

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	4.786,21
06/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6103
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6103 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 0310 0001 4862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
160252504		08.541.500/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170002198887 06/02/2017 16:05:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	06/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	16:04

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.500,380000	3,190000	4.786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 105238 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017, NF 105234 Serie 3 Modelo 65 de 05/02/2017, NF 105165 Serie 3 Modelo 65 de 04/02/2017, NF 105128 Serie 3 Modelo 65 de 04/02/2017, NF 105104 Serie 3 Modelo 65 de 04/02/2017, NF 105082 Serie 3 Modelo 65 de 04/02/2017, NF 104919 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 1.246,81(26,05%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000211

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**3.125,91**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	254.423,39	3.125,91	251.297,48	3.125,91

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 06/02/2017 DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS VALOR TOTAL: 3.125,91

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6102
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6102 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 0210 0001 4857

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170002198682 06/02/2017 16:03:36

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	06/02/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	16:02

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	979,908000	3,190000	3.125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104935 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104905 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104903 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104902 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104901 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104898 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104890 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017, NF 104861 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 814,30(26,05%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000212

Data:	06/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.160,33**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ___/___/___	251.297,48	3.160,33	248.137,15	3.160,33

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	3.160,33
06/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6101
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6101 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 0110 0001 4841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170002198512 06/02/2017 16:02:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		06/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	16:01

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	990,700000	3,190000	3.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 105040 Serie 3 Modelo 65 de 04/02/2017, NF 105036 Serie 3 Modelo 65 de 04/02/2017, NF 104941 Serie 3 Modelo 65 de 03/02/2017 Vai Aprox Tributos: R$ 823,27(26,05%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000213

Data: 06/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **97,27**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
248.137,15	97,27	248.039,88	97,27

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	06/02/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	97.27
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº. 6094
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6094 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0060 9410 0001 4772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170002197014 06/02/2017 15:47:49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/02/2017
ENDERECO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	06/02/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:46

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	25,006000	3,890000	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 104958 Serie 3 Modelo 65 de 04/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 28.41(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

GOVERNO

07/02/2017 13:11:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	16.514,39
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	07/02/2017 13:04:59
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	07/02/2017 13:11:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000223

Data: 07/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.773,61**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	016	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
248.039,88	5.773,61	242.266,27	5.773,61

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	5.773,61
07/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6106
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6106 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 0610 0001 4910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
160252504		08.541.500/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170002268719 07/02/2017 15:05:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	07/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		07/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:04

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.809,909000	3,190000	5.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 07/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 105748 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105747 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105746 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105745 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105714 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105713 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105712 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105741 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105541 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 105523 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 1.504,03(26,05%) Fonte: IBPT	

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

GOVERNO

07/02/2017 16:19:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
Agência	759-5
Conta corrente	11325-5

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	5.773,61
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	07/02/2017 16:14:31
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	07/02/2017 16:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000386

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.149,30**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
86.226,79	1.149,30	85.077,49	1.149,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000387

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.609,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	85.077,49	1.609,70	83.467,79	1.609,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000388

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** 109,80

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO		
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 83.467,79	Valor 109,80	Saldo Atual 83.357,99	Líquido 109,80

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

739

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc: 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000389

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **79,62**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancaria:

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
83.357,99	79,62	83.278,37	79,62

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000390

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.101,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
83.278,37	1.101,20	82.177,17	1.101,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000391

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **989,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
82.177,17	989,50	81.187,67	989,50

Ordenador da Despesa	Tesoureiro	Emitido por:
PREFEITO MU		
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000392

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** 980,50

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	81.187,67	980,50	80.207,17	980,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL	6.019,62
24/02/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6128
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6128 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 2810 0001 5280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170003430052 24/02/2017 12:32:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	24/02/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		24/02/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	12:30

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	1.547,459000	3,890000	6.019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 24/02/17

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 110004 Serie 3 Modelo 65 de 24/02/2017, NF 109995 Serie 3 Modelo 65 de 24/02/2017, NF 109816 Serie 3 Modelo 65 de 23/02/2017, NF 109807 Serie 3 Modelo 65 de 23/02/2017, NF 109524 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109520 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109495 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109491 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109490 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109426 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109405 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109311 Serie 3 Modelo 65 de 21/02/2017, NF 109208 Serie 3 Modelo 65 de 21/02/2017, NF 109130 Serie 3 Modelo 65 de 21/02/2017, NF 109079 Serie 3 Modelo 65 de 20/02/2017, NF 109006 Serie 3 Modelo 65 de 20/02/2017, NF 108970 Serie 3 Modelo 65 de 20/02/2017, NF 108851 Serie 3 Modelo 65 de 20/02/2017, NF 108850 Serie 3 Modelo 65 de 20/02/2017, NF 108763 Serie 3 Modelo 65 de 19/02/20	

CONTINUA NO VERSO

744

17, NF 108702 Serie 3 Modelo 65 de 19/02/2017, NF 108689 Serie 3 Modelo 65 de 19/02/2017, NF 108390 Serie 3 Modelo 65 de 17/02/2017, NF 108352 Serie 3 Modelo 65 de 17/02/2017, NF 108312 Serie 3 Modelo 65 de 17/02/2017, NF 108278 Serie 3 Modelo 65 de 17/02/2017, NF 108033 Serie 3 Modelo 65 de 16/02/2017, NF 107934 Serie 3 Modelo 65 de 16/02/2017, NF 107882 Serie 3 Modelo 65 de 16/02/2017, NF 107777 Serie 3 Modelo 65 de 15/02/2017, NF 107699 Serie 3 Modelo 65 de 15/02/2017, NF 107684 Serie 3 Modelo 65 de 15/02/2017, NF 107545 Serie 3 Modelo 65 de 14/02/2017, NF 107423 Serie 3 Modelo 65 de 14/02/2017, NF 107390 Serie 3 Modelo 65 de 14/02/2017, NF 107384 Serie 3 Modelo 65 de 14/02/2017, NF 107358 Serie 3 Modelo 65 de 14/02/2017, NF 107239 Serie 3 Modelo 65 de 13/02/2017, NF 107210 Serie 3 Modelo 65 de 13/02/2017, NF 106374 Serie 3 Modelo 65 de 10/02/2017
Val Aprox Tributos: R$ 1.758,33(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

GOVERNO

02/03/2017 14:08:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	6.019,62
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	02/03/2017 13:46:40
	JB492320 ADRIANA V SILVA	02/03/2017 14:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000393

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** 800,03

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa:	08 244 1001	Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha:	473	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C. DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
801,05	800,03	1,02	800,03

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000394

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **92,15**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq / Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
230.959,27	92,15	230.867,12	92,15

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL	NF-e Nº. 6129 SÉRIE 1
24/02/2017		892,18	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6129 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 2910 0001 5296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170003430138 24/02/2017 12:34:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	24/02/2017
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		24/02/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	12:32

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	892,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	229,352000	3,890000	892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi executado
Em 24/02/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 107187 Serie 3 Modelo 65 de 13/02/2017, NF 107111 Serie 3 Modelo 65 de 13/02/2017, NF 107066 Serie 3 Modelo 65 de 13/02/2017, NF 107060 Serie 3 Modelo 65 de 13/02/2017, NF 106961 Serie 3 Modelo 65 de 12/02/2017, NF 106959 Serie 3 Modelo 65 de 12/02/2017, NF 106917 Serie 3 Modelo 65 de 12/02/2017 Val Aprox Tributos: R$ 260,61(29,21%) Fonte: IBPT	

GOVERNO

02/03/2017 14:11:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	892,18
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	02/03/2017 13:45:24
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	02/03/2017 14:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000395

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **960,50**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
39.661,28	960,50	38.700,78	960,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU
JOSE CELIO ARISTOTELES

Tesoureiro
LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR

Emitido por:
MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000396

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** 974,50

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958. DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq. Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 38.700,78	Valor 974,50	Saldo Atual 37.726,28	Líquido 974,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000397

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **929,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
37.726,28	929,40	36.796,88	929,40

Nº Cheq./ Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000398

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** 940,60

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.:	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 1003	Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
36.796,88	940,60	35.856,28	940,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU: JOSE CELIO ARISTOTELES
Tesoureiro: LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR
Emitido por: MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_3_ITEM 3-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A336.46F0.7842.5DE4.40D8.E844.1386.1B7E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000399

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **942,10**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
35.856,28	942,10	34.914,18	942,10

Nº Cheq. Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000400

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **985,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
34.914,18	985,70	33.928,48	985,70

Nº Cheq. Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000401

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **940,30**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq. Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
33.928,48	940,30	32.988,18	940,30

Ordenador da Despesa	Tesoureiro	Emitido por:
PREFEITO MU		
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000402

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** 985,33

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
32.988,18	985,33	32.002,85	985,33

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

B2Click - www.redesoft.com.br

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A NFCES: NF 108801 Serie 3 Modelo 65 de 19/02/2017, NF 105870 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105867 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105821 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105815 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105514 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017, NF 104477 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017, NF 104476 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017, NF 104456 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017, NF 104428 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017, NF 104410 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017, NF 104408 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017, NF 104392 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017, NF 104387 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017, NF 104383 Serie 3 Modelo 65 de 01/02/2017
Val Aprox Tributos: R$ 1.995,02(26,05%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

CALCULO DO ISSQN

Atesto que o serviço foi executado

Em 24/02/17

Assinatura

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.400,761000	3,190000	7.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,43

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,43

FATURA

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Vieirópolis		PB	ISENTO	12:39

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	24/02/2017

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	24/02/2017

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170003430546 24/02/2017 12:40:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 5415 0000 0142 5500 1000 0061 3010 0001 5300

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6130 **SÉRIE 1**

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postoltkoeteka@hotmail.com

FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 6130 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
DATA DA 24/02/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL: 7.658,43	

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

02/03/2017 14:12:42

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	7.658,43
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	02/03/2017 13:50:41
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	02/03/2017 14:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000436

Data:	01/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.390,40**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq Data / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
230.867,12	2.390,40	228.476,72	2.390,40

Ordenador da Despesa PREFEITO MU
JOSE CELIO ARISTOTELES

Tesoureiro
LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR

Emitido por:
MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

761

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000437

Data: 01/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.535,30**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
228.476,72	2.535,30	225.941,42	2.535,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000440

Data:	01/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.850,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
10.438,40	4.850,50	5.587,90	4.850,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000441

Data:	01/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.605,84**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: / /	220.060,92	4.605,84	215.455,08	4.605,84

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000438

Data:	01/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.098,60**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782	1007 Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ___/___/___	6.000,00	3.098,60	2.901,40	3.098,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

765

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000442

Data:	01/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.800,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782	1007 Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	5.881,40	4.800,00	1.081,40	4.800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000439

Data: 01/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.880,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq	Data:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		225.941,42	5.880,50	220.060,92	5.880,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	28.161,14
01/03/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6136
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6136 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 5415 0000 0142 5500 1000 0061 3610 0001 5391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170003571636 01/03/2017 13:28:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	01/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		01/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	13:26

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.161,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.161,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	8.827,945000	3,190000	28.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Atesto que o serviço foi executado
Em 01 / 03 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 111065 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111045 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111042 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111041 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111040 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111039 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111005 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 110972 Serie 3 Modelo 65 de 28/02/2017, NF 110900 Serie 3 Modelo 65 de 28/02/2017, NF 110827 Serie 3 Modelo 65 de 27/02/2017, NF 110824 Serie 3 Modelo 65 de 27/02/2017, NF 110815 Serie 3 Modelo 65 de 27/02/2017, NF 110809 Serie 3 Modelo 65 de 27/02/2017, NF 110802 Serie 3 Modelo 65 de 27/02/2017, NF 110786 Serie 3 Modelo 65 de 27/02/2017, NF 110688 Serie 3 Modelo 65 de 27/02/2017, NF 110687 Serie 3 Modelo 65 de 26/02/2017, NF 110672 Serie 3 Modelo 65 de 26/02/2017, NF 110640 Serie 3 Modelo 65 de 26/02/2017, NF 110628 Serie 3 Modelo 65 de 26/02/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

17, NF 110606 Serie 3 Modelo 65 de 26/02/2017, NF 110535 Serie 3 Modelo 65 de 26/02/2017, NF 110529 Serie 3 Modelo 65 de 25/02/2017, NF 110527 Serie 3 Modelo 65 de 25/02/2017, NF 110507 Serie 3 Modelo 65 de 25/02/2017, NF 110474 Serie 3 Modelo 65 de 25/02/2017, NF 110442 Serie 3 Modelo 65 de 25/02/2017, NF 110393 Serie 3 Modelo 65 de 25/02/2017, NF 110320 Serie 3 Modelo 65 de 25/02/2017, NF 110260 Serie 3 Modelo 65 de 24/02/2017, NF 110225 Serie 3 Modelo 65 de 24/02/2017, NF 110187 Serie 3 Modelo 65 de 24/02/2017, NF 110130 Serie 3 Modelo 65 de 24/02/2017, NF 110095 Serie 3 Modelo 65 de 24/02/2017, NF 110061 Serie 3 Modelo 65 de 24/02/2017, NF 109590 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109525 Serie 3 Modelo 65 de 22/02/2017, NF 109178 Serie 3 Modelo 65 de 21/02/2017, NF 109136 Serie 3 Modelo 65 de 21/02/2017, NF 109134 Serie 3 Modelo 65 de 21/02/2017, NF 109052 Serie 3 Modelo 65 de 20/02/2017, NF 108967 Serie 3 Modelo 65 de 20/02/2017, NF 108594 Serie 3 Modelo 65 de 18/02/2017, NF 107817 Serie 3 Modelo 65 de 15/02/2017, NF 107237 Serie 3 Modelo 65 de 13/02/2017, NF 107159 Serie 3 Modelo 65 de 13/02/2017, NF 105826 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105792 Serie 3 Modelo 65 de 07/02/2017, NF 105552 Serie 3 Modelo 65 de 06/02/2017
Val Aprox Tributos: R$ 7.335,98(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

02/03/2017 14:11:09

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	28.161,14
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	02/03/2017 13:44:44
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	02/03/2017 14:11:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000723

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.100,25**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancaria:

Nº Cheq: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
75.606,65	1.100,25	74.506,40	1.100,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU: JOSE CELIO ARISTOTELES
Tesoureiro: LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR
Emitido por: MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000725

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.580,85**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
74.506,40	1.580,85	72.925,55	1.580,85

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000727

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** 100,50

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
72.925,55	100,50	72.825,05	100,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000729

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** 110,50

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
72.825,05	110,50	72.714,55	110,50

Nº Cheq.: Data: __/____/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

774

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000730

Data: 31/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.455,80**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
72.714,55	1.455,80	71.258,75	1.455,80

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000732

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.390,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 71.258,75	Valor 1.390,70	Saldo Atual 69.868,05	Líquido 1.390,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000734

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.560,90**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
69.868,05	1.560,90	68.307,15	1.560,90

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU: JOSE CELIO ARISTOTELES
Tesoureiro: LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR
Emitido por: MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:
31/03/2017		7.299,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6184
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6184 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 5415 0000 0142 5500 1000 0061 8410 0001 6093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
160252504		08.541.500/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170005503715 31/03/2017 08:30:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	31/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		31/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	08:28

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	1.876,478000	3,890000	7.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi executado
Em 31/03/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 118284 Serie 3 Modelo 65 de 31/03/2017, NF 118282 Serie 3 Modelo 65 de 31/03/2017, NF 118280 Serie 3 Modelo 65 de 31/03/2017, NF 118210 Serie 3 Modelo 65 de 30/03/2017, NF 118199 Serie 3 Modelo 65 de 30/03/2017, NF 118192 Serie 3 Modelo 65 de 30/03/2017, NF 118063 Serie 3 Modelo 65 de 30/03/2017, NF 117950 Serie 3 Modelo 65 de 29/03/2017, NF 117882 Serie 3 Modelo 65 de 29/03/2017, NF 117873 Serie 3 Modelo 65 de 29/03/2017, NF 117779 Serie 3 Modelo 65 de 29/03/2017, NF 117677 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117676 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117651 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117568 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117489 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117364 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117334 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117094 Serie 3 Modelo 65 de 26/03/2017, NF 116998 Serie 3 Modelo 65 de 25/03/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

17, NF 116961 Serie 3 Modelo 65 de 25/03/2017, NF 116865 Serie 3 Modelo 65 de 25/03/2017, NF 116797 Serie 3 Modelo 65 de 24/03/2017, NF 116724 Serie 3 Modelo 65 de 24/03/2017, NF 116622 Serie 3 Modelo 65 de 24/03/2017, NF 116584 Serie 3 Modelo 65 de 24/03/2017, NF 116583 Serie 3 Modelo 65 de 24/03/2017, NF 116562 Serie 3 Modelo 65 de 24/03/2017, NF 116544 Serie 3 Modelo 65 de 23/03/2017, NF 116521 Serie 3 Modelo 65 de 23/03/2017, NF 116357 Serie 3 Modelo 65 de 23/03/2017, NF 116137 Serie 3 Modelo 65 de 22/03/2017, NF 116110 Serie 3 Modelo 65 de 22/03/2017, NF 116095 Serie 3 Modelo 65 de 22/03/2017, NF 116052 Serie 3 Modelo 65 de 22/03/2017, NF 115939 Serie 3 Modelo 65 de 21/03/2017, NF 115851 Serie 3 Modelo 65 de 21/03/2017, NF 115844 Serie 3 Modelo 65 de 21/03/2017, NF 115843 Serie 3 Modelo 65 de 21/03/2017, NF 115716 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115710 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115658 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115616 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115585 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115552 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115531 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115491 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115330 Serie 3 Modelo 65 de 19/03/2017, NF 115264 Serie 3 Modelo 65 de 18/03/2017, NF 115164 Serie 3 Modelo 65 de 18/03/2017, NF 115063 Serie 3 Modelo 65 de 18/03/2017, NF 115036 Serie 3 Modelo 65 de 17/03/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.132,18(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

GOVERNO

31/03/2017 16:07:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	7.299,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	31/03/2017 16:04:13
	JB492320 ADRIANA V SILVA	31/03/2017 16:07:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000736

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.200,10**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç. 215.455,08	Valor 3.200,10	Saldo Atual 212.254,98	Líquido 3.200,10

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000738

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.880,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
212.254,98	2.880,70	209.374,28	2.880,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000739

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.100,30**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 26 782	1007 Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha: 165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: __/__/__	3.101,40	3.100,30	1,10	3.100,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000741

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.800,36**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	17 512 1009	Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	148	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2047	Manut e Adm dos Serv de Abastecimento D'Agua
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancaria: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.801,75	2.800,36	1,39	2.800,36

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000743

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **5.900,36**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
209.374,28	5.900,36	203.473,92	5.900,36

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000744

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.999,36**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	4.851,90	3.999,36	852,54	3.999,36

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000749

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.700,25**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 203.473,92	Valor 3.700,25	Saldo Atual 199.773,67	Líquido 3.700,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000750

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.440,45**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782	1007 Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
6.441,10	6.440,45	0,65	6.440,45

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU: JOSE CELIO ARISTOTELES
Tesoureiro: LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR
Emitido por: MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	32.021,88
31/03/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6186
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6186 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 5415 0000 0142 5500 1000 0061 8610 0001 6110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170005504067 31/03/2017 08:34:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	31/03/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		31/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	08:31

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.021,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.021,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	10.038,207000	3,190000	32.021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 31 / 03 / 17

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 113122 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017, NF 113104 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017, NF 113076 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017, NF 113003 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017, NF 112900 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112898 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112870 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112864 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112859 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112845 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112843 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112838 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112824 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112818 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112808 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112786 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112758 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112756 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112754 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112673 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

17, NF 112647 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112633 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112631 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112605 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112569 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112565 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112563 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112502 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112455 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112391 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112375 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112328 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112323 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112317 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112298 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112296 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112240 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112236 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112205 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112173 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 111908 Serie 3 Modelo 65 de 04/03/2017, NF 111846 Serie 3 Modelo 65 de 04/03/2017, NF 111714 Serie 3 Modelo 65 de 03/03/2017, NF 111662 Serie 3 Modelo 65 de 03/03/2017, NF 111421 Serie 3 Modelo 65 de 02/03/2017, NF 111169 Serie 3 Modelo 65 de 02/03/2017, NF 111163 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111150 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111138 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111111 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111106 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017, NF 111083 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017
Val Aprox Tributos: R$ 8.341,70(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

GOVERNO

31/03/2017 16:17:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	32.021,88
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	31/03/2017 16:05:37
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	31/03/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000754

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** 987,60

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa.	08 244	1001 Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha.	473	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
989,07	987,60	1,47	987,60

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

792

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000755

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **61,01**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
199.773,67	61,01	199.712,66	61,01

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	1.048,61
31/03/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6185
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6185 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 5415 0000 0142 5500 1000 0061 8510 0001 6104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170005503896 31/03/2017 08:31:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	31/03/2017
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	31/03/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	08:30

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	269,565000	3,890000	1.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 31/03/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 115013 Serie 3 Modelo 65 de 17/03/2017, NF 114927 Serie 3 Modelo 65 de 17/03/2017, NF 114808 Serie 3 Modelo 65 de 17/03/2017, NF 114793 Serie 3 Modelo 65 de 17/03/2017, NF 114660 Serie 3 Modelo 65 de 16/03/2017, NF 114622 Serie 3 Modelo 65 de 16/03/2017, NF 111604 Serie 3 Modelo 65 de 16/03/2017, NF 113349 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/2017 Val Aprox Tributos: R$ 306,30(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

GOVERNO

31/03/2017 16:18:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	1.048,61
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	31/03/2017 16:06:07
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	31/03/2017 16:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000757

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.450,21**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	219	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
80.000,00	2.450,21	77.549,79	2.450,21

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000758

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.351,02**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	219	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
77.549,79	2.351,02	75.198,77	2.351,02

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

797

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000759

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.160,23**

Orgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 219	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
75.198,77	2.160,23	73.038,54	2.160,23

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000760

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.399,21**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	219	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
73.038,54	2.399,21	70.639,33	2.399,21

Nº Cheq. Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000761

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.473,98**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	219	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
70.639,33	2.473,98	68.165,35	2.473,98

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000762

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.560,21**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	219	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
68.165,35	2.560,21	65.605,14	2.560,21

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000764

Data: 31/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.789,32**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	219	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
65.605,14	2.789,32	62.815,82	2.789,32

Nº Cheq. Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000765

Data:	31/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.800,25**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 1003	Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	219	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
62.815,82	2.800,25	60.015,57	2.800,25

Nº Cheq: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DA	31/03/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL: 19.984,43	Nº. 6187
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6187 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 5415 0000 0142 5500 1000 0061 8710 0001 6125

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170005504248 31/03/2017 08:36:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	31/03/2017
ENDERECO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	31/03/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	08:34

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	6.264,712000	3,190000	19.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 31/03/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 117941 Serie 3 Modelo 65 de 29/03/2017, NF 117759 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117735 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117707 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117700 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117694 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117692 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117673 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117617 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117612 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117602 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117760 Serie 3 Modelo 65 de 29/03/2017, NF 117508 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117505 Serie 3 Modelo 65 de 28/03/2017, NF 117501 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117491 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117481 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117472 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117459 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117439 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

17, NF 117412 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117361 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117306 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117295 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117212 Serie 3 Modelo 65 de 26/03/2017, NF 117191 Serie 3 Modelo 65 de 26/03/2017, NF 117139 Serie 3 Modelo 65 de 26/03/2017, NF 117050 Serie 3 Modelo 65 de 25/03/2017, NF 117049 Serie 3 Modelo 65 de 25/03/2017, NF 117031 Serie 3 Modelo 65 de 25/03/2017, NF 116935 Serie 3 Modelo 65 de 25/03/2017, NF 116933 Serie 3 Modelo 65 de 25/03/2017, NF 116601 Serie 3 Modelo 65 de 24/03/2017, NF 116312 Serie 3 Modelo 65 de 23/03/2017, NF 116218 Serie 3 Modelo 65 de 22/03/2017, NF 116094 Serie 3 Modelo 65 de 22/03/2017, NF 116093 Serie 3 Modelo 65 de 22/03/2017, NF 115751 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115728 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017
Val Aprox Tributos: R$ 5.205,94(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

GOVERNO

31/03/2017 16:19:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FEB
Agência	759-5
Conta corrente	24370-1

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	19.984,43
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	31/03/2017 16:05:03
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	31/03/2017 16:19:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001061

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **990,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301 1012	Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: / /	85.000,00	990,50	84.009,50	990,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

807

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001062

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.495,20**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
84.009,50	1.495,20	82.514,30	1.495,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001063

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** 105,25

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. / Data ___/___/___	82.514,30	105,25	82.409,05	105,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001064

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** 108,94

Orgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
82.409,05	108,94	82.300,11	108,94

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Ordenador da Despesa: PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001065

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.565,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
Nº Cheq. Data ___/___/___	82.300,11	1.565,40	80.734,71	1.565,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001066

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.580,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: __/__/__	80.734,71	1.580,40	79.154,31	1.580,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

812

Anexo_4_ITEM 3-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 6B3E.90DC.3D86.8305.7C7A.6446.CDBD.9A8F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001067

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.661,13**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301 1012	Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cod.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
79.154,31	1.661,13	77.493,18	1.661,13

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 28/04/2017 DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS VALOR TOTAL: 7.506,82

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6238
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6238 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0408 5415 0000 0142 5500 1000 0062 3810 0001 6855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170007192149 28/04/2017 14:21:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	28/04/2017
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		28/04/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:19

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	1.929,774000	3,890000	7.506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 02 / 05 / 2017

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 124321 Serie 3 Modelo 65 de 25/04/2017, NF 124318 Serie 3 Modelo 65 de 25/04/2017, NF 124034 Serie 3 Modelo 65 de 24/04/2017, NF 124000 Serie 3 Modelo 65 de 24/04/2017, NF 123878 Serie 3 Modelo 65 de 24/04/2017, NF 123594 Serie 3 Modelo 65 de 22/04/2017, NF 123452 Serie 3 Modelo 65 de 22/04/2017, NF 123106 Serie 3 Modelo 65 de 20/04/2017, NF 123083 Serie 3 Modelo 65 de 20/04/2017, NF 123021 Serie 3 Modelo 65 de 20/04/2017, NF 122886 Serie 3 Modelo 65 de 19/04/2017, NF 122777 Serie 3 Modelo 65 de 19/04/2017, NF 122622 Serie 3 Modelo 65 de 18/04/2017, NF 122574 Serie 3 Modelo 65 de 18/04/2017, NF 122280 Serie 3 Modelo 65 de 17/04/2017, NF 122223 Serie 3 Modelo 65 de 17/04/2017, NF 122037 Serie 3 Modelo 65 de 16/04/2017, NF 121899 Serie 3 Modelo 65 de 15/04/2017, NF 121684 Serie 3 Modelo 65 de 13/04/2017, NF 121670 Serie 3 Modelo 65 de 13/04/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

17, NF 121355 Serie 3 Modelo 65 de 12/04/2017, NF 121255 Serie 3 Modelo 65 de 12/04/2017, NF 121050 Serie 3 Modelo 65 de 11/04/2017, NF 121031 Serie 3 Modelo 65 de 11/04/2017, NF 120992 Serie 3 Modelo 65 de 11/04/2017, NF 120859 Serie 3 Modelo 65 de 10/04/2017, NF 120698 Serie 3 Modelo 65 de 10/04/2017, NF 120672 Serie 3 Modelo 65 de 10/04/2017, NF 120263 Serie 3 Modelo 65 de 08/04/2017, NF 120019 Serie 3 Modelo 65 de 07/04/2017, NF 119738 Serie 3 Modelo 65 de 06/04/2017, NF 119483 Serie 3 Modelo 65 de 05/04/2017, NF 119464 Serie 3 Modelo 65 de 05/04/2017, NF 119397 Serie 3 Modelo 65 de 04/04/2017, NF 119021 Serie 3 Modelo 65 de 03/04/2017, NF 119027 Serie 3 Modelo 65 de 03/04/2017, NF 118393 Serie 3 Modelo 65 de 31/03/2017, NF 118385 Serie 3 Modelo 65 de 31/03/2017, NF 114551 Serie 3 Modelo 65 de 16/03/2017, NF 113842 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113799 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113654 Serie 3 Modelo 65 de 12/03/2017, NF 113369 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/2017, NF 113207 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/2017, NF 112878 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112721 Serie 3 Modelo 65 de 08/03/2017, NF 112500 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112476 Serie 3 Modelo 65 de 07/03/2017, NF 112280 Serie 3 Modelo 65 de 06/03/2017, NF 112104 Serie 3 Modelo 65 de 05/03/2017, NF 111750 Serie 3 Modelo 65 de 04/03/2017, NF 111706 Serie 3 Modelo 65 de 03/03/2017, NF 111206 Serie 3 Modelo 65 de 02/03/2017, NF 111195 Serie 3 Modelo 65 de 02/03/2017, NF 111035 Serie 3 Modelo 65 de 01/03/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.192,74(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.688.620/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0759/00000006970-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	TIKO E TEKA COMERCIO DE PETROLEO
CPF/CNPJ 1º Titular:	08.541.500/0001-42
Valor:	R$ 7.506,82
Valor da Tarifa:	R$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	POSTO TIKO E TEKA CO
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	03/05/2017
Data da Operação:	03/05/2017
Código da Operação:	00145703
Chave de Segurança:	PM1ZXH0KPFMH1E6V
Operação realizada com sucesso.	

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001068

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.500,25**

Orgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa: 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cod.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
35.960,53	1.500,25	34.460,28	1.500,25

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001069

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.640,25**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
34.460,28	1.640,25	32.820,03	1.640,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001070

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.250,60**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
32.820,03	1.250,60	31.569,43	1.250,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

819

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001071

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.780,00**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451 1009	Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	31.569,43	1.780,00	29.789,43	1.780,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001072

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.500,60**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
29.789,43	3.500,60	26.288,83	3.500,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001073

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.200,39**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
26.288,83	1.200,39	25.088,44	1.200,39

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001074

Data: 02/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.100,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
25.088,44	1.100,20	23.988,24	1.100,20

Nº Cheq: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001075

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.226,48**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA. DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: / /	23.988,24	3.226,48	20.761,76	3.226,48

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	15.198,77
28/04/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6239
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6239 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0408 5415 0000 0142 5500 1000 0062 3910 0001 6860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170007192681 28/04/2017 14:27:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	28/04/2017
ENDERECO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	28/04/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:25

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	4.764,506000	3,190000	15.198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 02 / 05 / 2017

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 113989 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113953 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113905 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113904 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113902 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113853 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113790 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113781 Serie 3 Modelo 65 de 12/03/2017, NF 113763 Serie 3 Modelo 65 de 12/03/2017, NF 113751 Serie 3 Modelo 65 de 12/03/2017, NF 113662 Serie 3 Modelo 65 de 12/03/2017, NF 113599 Serie 3 Modelo 65 de 11/03/2017, NF 113589 Serie 3 Modelo 65 de 11/03/2017, NF 113564 Serie 3 Modelo 65 de 11/03/2017, NF 113546 Serie 3 Modelo 65 de 11/03/2017, NF 113520 Serie 3 Modelo 65 de 11/03/2017, NF 113477 Serie 3 Modelo 65 de 11/03/2017, NF 113473 Serie 3 Modelo 65 de 11/03/2017, NF 113407 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/2017, NF 113372 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

17, NF 113343 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/2017, NF 113341 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/2017, NF 113315 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/2017, NF 113255 Serie 3 Modelo 65 de 10/03/2017, NF 113140 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017, NF 113131 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017, NF 113124 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017, NF 113084 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017, NF 113039 Serie 3 Modelo 65 de 09/03/2017
Val Aprox Tributos: R$ 3.959,28(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

03/05/2017 14:00:17

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
03/05/2017     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:21:05
075900759            SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS FEP
AGENCIA: 0759-5           CONTA:           6.190-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/05/2017
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                            15.198,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5           CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.006.190
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.EE1.5C5.9E2.F7C.414
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.·

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001076

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** 750,16

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa:	08 244 1001	Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha:	473	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 988,57	Valor 750,16	Saldo Atual 238,41	Líquido 750,16

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001077

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **54,30**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Chec.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	189.484,80	54,30	189.430,50	54,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:
28/04/2017		804,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6237
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6237 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0408 5415 0000 0142 5500 1000 0062 3710 0001 6840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170007191780 28/04/2017 14:17:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	28/04/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		28/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:15

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	804,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	206,801000	3,890000	804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 02 / 05 / 2017

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 124983 Serie 3 Modelo 65 de 28/04/2017, NF 124964 Serie 3 Modelo 65 de 28/04/2017, NF 124936 Serie 3 Modelo 65 de 28/04/2017, NF 124874 Serie 3 Modelo 65 de 27/04/2017, NF 124855 Serie 3 Modelo 65 de 27/04/2017, NF 123689 Serie 3 Modelo 65 de 22/04/2017 Val Aprox Tributos: R$ 234,98(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

GOVERNO

03/05/2017 13:59:36

Emissão de comprovantes

```
03/05/2017     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:17:55
075900759            SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE VIEIROPOLIS
AGENCIA: 0759-5           CONTA:          11.326-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/05/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                                804,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5           CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.011.326
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.266.2FC.A87.9E4.7D9
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001078

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.300,25**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303. DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
15.000,00	1.300,25	13.699,75	1.300,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001079

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.205,20**

Orgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp. 2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958. DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	13.699,75	1.205,20	12.494,55	1.205,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001080

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.280,40**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 12.494,55	Valor 1.280,40	Saldo Atual 11.214,15	Líquido 1.280,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001081

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.340,28**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: ___/___/___	11.214,15	1.340,28	9.873,87	1.340,28

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001082

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.120,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 1003	Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	8-Transferência de Recursos do FNDE	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	9.873,87	1.120,00	8.753,87	1.120,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001083

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.050,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	8.753,87	1.050,20	7.703,67	1.050,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001084

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.000,50**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç:	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 1003	Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa:	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
7.703,67	1.000,50	6.703,17	1.000,50

Nº Cheq: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001085

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.377,12**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000072017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 6.703,17	Valor 1.377,12	Saldo Atual 5.326,05	Líquido 1.377,12

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	9.673,95
28/04/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6240
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6240 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0408 5415 0000 0142 5500 1000 0062 4010 0001 6870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170007192797 28/04/2017 14:29:03

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	28/04/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		28/04/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:27

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	3.032,587000	3,190000	9.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 02 / 05 / 2017

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 115276 Serie 3 Modelo 65 de 18/03/2017, NF 115122 Serie 3 Modelo 65 de 18/03/2017, NF 114675 Serie 3 Modelo 65 de 16/03/2017, NF 114197 Serie 3 Modelo 65 de 14/03/2017, NF 114047 Serie 3 Modelo 65 de 14/03/2017, NF 114043 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 114035 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113996 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017, NF 113985 Serie 3 Modelo 65 de 13/03/2017 Val Aprox Tributos: R$ 2.520,06(26,05%) Fonte: IBPT	

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.



03/05/2017 14:00:59

Emissão de comprovantes

```
03/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:10
075900759           SEGUNDA VIA                0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS-PNAT
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          16.194-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/05/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                                9.673,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.016.194
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.CC1.D0A.804.5CA.14E
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001462

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.099,24**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	27.252,31	1.099,24	26.153,07	1.099,24

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

842

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001463

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.458,64**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	26.153,07	1.458,64	24.694,43	1.458,64

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001464

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **99,58**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
24.694,43	99,58	24.594,85	99,58

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001465

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** 97,23

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
24.594,85	97,23	24.497,62	97,23

Nº Cheq. Data: ____/____/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001466

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.525,81**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: ___/___/___	24.497,62	1.525,81	22.971,81	1.525,81

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001467

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.425,10**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
22.971,81	1.425,10	21.546,71	1.425,10

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001468

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.456,28**

Orgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cod.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
Nº Cheq. Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	21.546,71	1.456,28	20.090,43	1.456,28

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	01/06/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	7.161,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6292
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6292 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0608 5415 0000 0142 5500 1000 0062 9210 0001 7659

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170009341153 01/06/2017 13:46:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	01/06/2017

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	01/06/2017

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	13:43

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	1.841,100000	3,890000	7.161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/_____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 132807 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132787 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132758 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132754 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132736 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132733 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132724 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132722 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132573 Serie 3 Modelo 65 de 29/05/2017, NF 132512 Serie 3 Modelo 65 de 29/05/2017, NF 132461 Serie 3 Modelo 65 de 29/05/2017, NF 132457 Serie 3 Modelo 65 de 29/05/2017, NF 132394 Serie 3 Modelo 65 de 28/05/2017, NF 132143 Serie 3 Modelo 65 de 27/05/2017, NF 132110 Serie 3 Modelo 65 de 27/05/2017, NF 132041 Serie 3 Modelo 65 de 27/05/2017, NF 131852 Serie 3 Modelo 65 de 26/05/2017, NF 131770 Serie 3 Modelo 65 de 26/05/2017, NF 131748 Serie 3 Modelo 65 de 26/05/2017, NF 131540 Serie 3 Modelo 65 de 25/05/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

17, NF 131518 Serie 3 Modelo 65 de 25/05/2017, NF 131468 Serie 3 Modelo 65 de 25/05/2017, NF 131459 Serie 3 Modelo 65 de 24/05/2017, NF 131440 Serie 3 Modelo 65 de 24/05/2017, NF 131437 Serie 3 Modelo 65 de 24/05/2017, NF 131379 Serie 3 Modelo 65 de 24/05/2017, NF 131336 Serie 3 Modelo 65 de 24/05/2017, NF 131358 Serie 3 Modelo 65 de 24/05/2017, NF 131162 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 131099 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 131036 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 131247 Serie 3 Modelo 65 de 24/05/2017, NF 131010 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 131003 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 130992 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 130905 Serie 3 Modelo 65 de 22/05/2017, NF 130800 Serie 3 Modelo 65 de 22/05/2017, NF 130727 Serie 3 Modelo 65 de 22/05/2017, NF 130622 Serie 3 Modelo 65 de 21/05/2017, NF 130606 Serie 3 Modelo 65 de 21/05/2017, NF 130539 Serie 3 Modelo 65 de 21/05/2017, NF 130538 Serie 3 Modelo 65 de 21/05/2017, NF 130442 Serie 3 Modelo 65 de 20/05/2017, NF 130264 Serie 3 Modelo 65 de 20/05/2017, NF 130210 Serie 3 Modelo 65 de 19/05/2017, NF 130141 Serie 3 Modelo 65 de 19/05/2017, NF 129996 Serie 3 Modelo 65 de 18/05/2017, NF 129941 Serie 3 Modelo 65 de 18/05/2017, NF 129924 Serie 3 Modelo 65 de 18/05/2017, NF 129891 Serie 3 Modelo 65 de 18/05/2017, NF 129814 Serie 3 Modelo 65 de 18/05/2017, NF 129807 Serie 3 Modelo 65 de 18/05/2017, NF 129641 Serie 3 Modelo 65 de 17/05/2017, NF 129619 Serie 3 Modelo 65 de 17/05/2017, NF 129617 Serie 3 Modelo 65 de 17/05/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.091,98(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.688.620/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0759/00000006970-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	POSTO TIKO E TEKA COMBUSTIVEL
CPF/CNPJ 1º Titular:	08.541.500/0001-42
Valor:	R$ 7.161,88
Valor da Tarifa:	R$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	POSTO TIKO E TEKA CO
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	01/06/2017
Data da Operação:	01/06/2017
Código da Operação:	00166829
Chave de Segurança:	3T82JV61053ZGX5Q
Operação realizada com sucesso.	

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001469

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** 541,15

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa:	08 244 1001	Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha:	473	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	751,11	541,15	209,96	541,15

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001470

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **55,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ___/___/___	183.220,31	55,40	183.164,91	55,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 01/06/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 596,55

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6293
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6293 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0608 5415 0000 0142 5500 1000 0062 9310 0001 7664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170009341254 01/06/2017 13:47:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	01/06/2017
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		01/06/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	13:45

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	596,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	153,354000	3,890000	596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 133345 Serie 3 Modelo 65 de 01/06/2017, NF 133327 Sene 3 Modelo 65 de 01/06/2017, NF 133269 Serie 3 Modelo 65 de 01/06/2017, NF 129551 Serie 3 Modelo 65 de 17/05/2017 Val Aprox Tributos: R$ 174,25(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

01/06/2017 15:23:31

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
01/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:39
075900759          SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -CIDE
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          16.610-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/06/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                                596,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.016.610
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.0EC.6D2.A0B.35C.E8F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001471

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.200,30**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.326,05	1.200,30	4.125,75	1.200,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001472

Data: 01/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.100,25**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.125,75	1.100,25	3.025,50	1.100,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001473

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.150,20**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
3.025,50	1.150,20	1.875,30	1.150,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU
JOSE CELIO ARISTOTELES

Tesoureiro
LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR

Emitido por:
MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001474

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.240,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.875,30	1.240,00	635,30	1.240,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001475

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.180,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ___/___/___	1.181,30	1.180,50	0,80	1.180,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

860

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001476

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.310,28**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	1.310,80	1.310,28	0,52	1.310,28

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

861

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001477

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.281,54**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora.	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro. CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.282,52	1.281,54	0,98	1.281,54

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001478

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.520,30**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cod.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ___/___/___	1.520,98	1.520,30	0,68	1.520,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 01/06/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 9.983,37

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6294
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6294 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0608 5415 0000 0142 5500 1000 0062 9410 0001 7670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170009344581 01/06/2017 14:32:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	01/06/2017
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		01/06/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:29

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	3.129,582000	3,190000	9.983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/_____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 133359 Serie 3 Modelo 65 de 01/06/2017, NF 133124 Serie 3 Modelo 65 de 31/05/2017, NF 133023 Serie 3 Modelo 65 de 31/05/2017, NF 132906 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 132753 Serie 3 Modelo 65 de 30/05/2017, NF 131776 Serie 3 Modelo 65 de 26/05/2017, NF 131859 Serie 3 Modelo 65 de 26/05/2017, NF 131755 Serie 3 Modelo 65 de 26/05/2017, NF 131678 Serie 3 Modelo 65 de 25/05/2017, NF 131179 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 131123 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 131065 Serie 3 Modelo 65 de 23/05/2017, NF 130927 Serie 3 Modelo 65 de 22/05/2017, NF 130893 Serie 3 Modelo 65 de 22/05/2017, NF 130130 Serie 3 Modelo 65 de 19/05/2017, NF 129875 Serie 3 Modelo 65 de 18/05/2017, NF 129711 Serie 3 Modelo 65 de 17/05/2017, NF 129649 Serie 3 Modelo 65 de 17/05/2017, NF 129321 Serie 3 Modelo 65 de 16/05/2017, NF 129320 Serie 3 Modelo 65 de 16/05/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

17, NF 129112 Serie 3 Modelo 65 de 15/05/2017, NF 129110 Serie 3 Modelo 65 de 15/05/2017, NF 128103 Serie 3 Modelo 65 de 11/05/2017, NF 127645 Serie 3 Modelo 65 de 09/05/2017, NF 127643 Serie 3 Modelo 65 de 09/05/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.600,67(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

GOVERNO

01/06/2017 15:22:53

Emissão de comprovantes

```
01/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:11:40
075900759           SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS-PNAT
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          16.194-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/06/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                                9.983,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.016.194
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.CB8.07B.483.4AA.623
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001479

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.918,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
20.761,76	2.918,40	17.843,36	2.918,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001480

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.080,60**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	17.843,36	2.080,60	15.762,76	2.080,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001481

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **5.000,22**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq: Data ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 15.762,76	Valor 5.000,22	Saldo Atual 10.762,54	Líquido 5.000,22

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

869

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001482

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **5.010,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
10.762,54	5.010,00	5.752,54	5.010,00

Nº Cheq: Data ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

870

Anexo_5_ITEM 3-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C966.60A9.6E74.6B2C.A49F.BD33.D8CE.E6D1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001483

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.590,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782 1007	Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	168	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	016	Recurso da CIDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	9-Recursos da CIDE	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
18.000,00	3.590,00	14.410,00	3.590,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001484

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.384,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
183.164,91	3.384,20	179.780,71	3.384,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001485

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.865,69**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	17 512	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	148	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2047	Manut e Adm dos Serv de Abastecimento D'Agua
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident			
Endereco	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco	Agência:	- C/C:	-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq. / Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 3.866,39	Valor 3.865,69	Saldo Atual 0,70	Líquido 3.865,69

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

873

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001486

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.950,21**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO		
CPF/CNPJ	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident			
Endereco	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. / Data: / /	179.780,71	2.950,21	176.830,50	2.950,21

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 057287/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 01/06/2017 DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS VALOR TOTAL: 18.599,22

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6291
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6291 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0608 5415 0000 0142 5500 1000 0062 9110 0001 7643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
160252504		08.541.500/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325170009340851 01/06/2017 13:41:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	01/06/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		01/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	13:38

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	5.830,475000	3,190000	18.599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 127644 Serie 3 Modelo 65 de 09/05/2017, NF 127626 Serie 3 Modelo 65 de 09/05/2017, NF 127625 Serie 3 Modelo 65 de 09/05/2017, NF 127484 Serie 3 Modelo 65 de 09/05/2017, NF 126878 Serie 3 Modelo 65 de 06/05/2017, NF 126877 Serie 3 Modelo 65 de 06/05/2017, NF 126708 Serie 3 Modelo 65 de 05/05/2017, NF 126021 Serie 3 Modelo 65 de 03/05/2017, NF 125898 Serie 3 Modelo 65 de 02/05/2017, NF 125878 Serie 3 Modelo 65 de 02/05/2017, NF 125852 Serie 3 Modelo 65 de 02/05/2017, NF 125848 Serie 3 Modelo 65 de 02/05/2017, NF 125692 Serie 3 Modelo 65 de 01/05/2017, NF 125081 Serie 3 Modelo 65 de 28/04/2017, NF 125080 Serie 3 Modelo 65 de 28/04/2017, NF 125002 Serie 3 Modelo 65 de 28/04/2017, NF 124584 Serie 3 Modelo 65 de 26/04/2017, NF 124251 Serie 3 Modelo 65 de 25/04/2017, NF 123994 Serie 3 Modelo 65 de 24/04/2017, NF 123895 Serie 3 Modelo 65 de 24/04/20	

CONTINUA NO VERSO

17, NF 123491 Serie 3 Modelo 65 de 22/04/2017, NF 123209 Serie 3 Modelo 65 de 20/04/2017, NF 123020 Serie 3 Modelo 65 de 20/04/2017, NF 122829 Serie 3 Modelo 65 de 19/04/2017, NF 122656 Serie 3 Modelo 65 de 18/04/2017, NF 122585 Serie 3 Modelo 65 de 18/04/2017, NF 122426 Serie 3 Modelo 65 de 17/04/2017, NF 122398 Serie 3 Modelo 65 de 17/04/2017, NF 121387 Serie 3 Modelo 65 de 12/04/2017, NF 121336 Serie 3 Modelo 65 de 12/04/2017, NF 120878 Serie 3 Modelo 65 de 10/04/2017, NF 119648 Serie 3 Modelo 65 de 05/04/2017, NF 119613 Serie 3 Modelo 65 de 05/04/2017, NF 119164 Serie 3 Modelo 65 de 03/04/2017, NF 119111 Serie 3 Modelo 65 de 03/04/2017, NF 117500 Serie 3 Modelo 65 de 27/03/2017, NF 117169 Serie 3 Modelo 65 de 26/03/2017, NF 115682 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115673 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115671 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017, NF 115624 Serie 3 Modelo 65 de 20/03/2017
Val Aprox Tributos: R$ 4.845,10(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

GOVERNO

01/06/2017 15:23:19

Emissão de comprovantes

```
01/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:39
075900759           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -CIDE
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          16.610-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/06/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                                3.590,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.016.610
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.C52.5C0.817.6DE.818
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

01/06/2017 15:22:20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
01/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:04:55
075900759           SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS FEP
AGENCIA: 0759-5           CONTA:           6.190-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/06/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                           15.009,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5           CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.190
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.0E1.6B3.9AE.B27.038
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	10.200,10
14/06/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6319
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6319 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0608 5415 0000 0142 5500 1000 0063 1910 0001 8057

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170010133273 14/06/2017 11:02:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	14/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	14/06/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	10:59

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	3.197,522000	3,190000	10.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 136409 Serie 3 Modelo 65 de 14/06/2017, NF 136408 Serie 3 Modelo 65 de 14/06/2017, NF 136281 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 135975 Serie 3 Modelo 65 de 12/06/2017, NF 135881 Serie 3 Modelo 65 de 12/06/2017, NF 135318 Serie 3 Modelo 65 de 09/06/2017, NF 135316 Serie 3 Modelo 65 de 09/06/2017, NF 135315 Serie 3 Modelo 65 de 09/06/2017, NF 135077 Serie 3 Modelo 65 de 08/06/2017, NF 134936 Serie 3 Modelo 65 de 08/06/2017, NF 134762 Serie 3 Modelo 65 de 07/06/2017, NF 134723 Serie 3 Modelo 65 de 07/06/2017, NF 134546 Serie 3 Modelo 65 de 06/06/2017, NF 134420 Serie 3 Modelo 65 de 06/06/2017, NF 134366 Serie 3 Modelo 65 de 05/06/2017, NF 134358 Serie 3 Modelo 65 de 05/06/2017, NF 133618 Serie 3 Modelo 65 de 02/06/2017, NF 133527 Serie 3 Modelo 65 de 02/06/2017, NF 133418 Serie 3 Modelo 65 de 01/06/2017 Val Aprox Tributos: R$ 2.657,12(26,05%)	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

GOVERNO

14/06/2017 13:54:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	10.200,10
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/06/2017 13:28:18
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	14/06/2017 13:54:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001897

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.080,21**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	49.877,72	1.080,21	48.797,51	1.080,21

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001898

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.520,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	48.797,51	1.520,40	47.277,11	1.520,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001899

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** 100,60

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ____/____/____	47.277,11	100,60	47.176,51	100,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001900

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** 101,40

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 47.176,51	Valor 101,40	Saldo Atual 47.075,11	Líquido 101,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001901

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.610,30**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: ___/___/___	47.075,11	1.610,30	45.464,81	1.610,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001902

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.660,30**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
45.464,81	1.660,30	43.804,51	1.660,30

Nº Cheq. Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001903

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.715,78**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
43.804,51	1.715,78	42.088,73	1.715,78

Nº Cheq. Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:
11/07/2017		7.788,99

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6355
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6355 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0708 5415 0000 0142 5500 1000 0063 5510 0001 8596

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170011810101 11/07/2017 15:10:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	11/07/2017

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	11/07/2017

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:07

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	2.002,310000	3,890000	7.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 136353 Serie 3 Modelo 65 de 14/06/2017, NF 136352 Serie 3 Modelo 65 de 14/06/2017, NF 136319 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 136302 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 136294 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 136280 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 136116 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 136114 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 136102 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 136090 Serie 3 Modelo 65 de 13/06/2017, NF 136049 Serie 3 Modelo 65 de 12/06/2017, NF 135889 Serie 3 Modelo 65 de 12/06/2017, NF 135882 Serie 3 Modelo 65 de 12/06/2017, NF 135880 Serie 3 Modelo 65 de 12/06/2017, NF 135812 Serie 3 Modelo 65 de 11/06/2017, NF 135783 Serie 3 Modelo 65 de 11/06/2017, NF 135692 Serie 3 Modelo 65 de 11/06/2017, NF 135536 Serie 3 Modelo 65 de 10/06/2017, NF 135512 Serie 3 Modelo 65 de 10/06/2017, NF 135347 Serie 3 Modelo 65 de 09/06/20	

CONTINUA NO VERSO

B2Click - www.pdfb2c.com.br
Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

17, NF 135326 Serie 3 Modelo 65 de 09/06/2017, NF 135230 Serie 3 Modelo 65 de 09/06/2017, NF 135160 Serie 3 Modelo 65 de 09/06/2017, NF 135159 Serie 3 Modelo 65 de 09/06/2017, NF 135073 Serie 3 Modelo 65 de 08/06/2017, NF 135061 Serie 3 Modelo 65 de 08/06/2017, NF 135002 Serie 3 Modelo 65 de 08/06/2017, NF 134922 Serie 3 Modelo 65 de 08/06/2017, NF 134812 Serie 3 Modelo 65 de 07/06/2017, NF 134800 Serie 3 Modelo 65 de 07/06/2017, NF 134747 Serie 3 Modelo 65 de 07/06/2017, NF 134730 Serie 3 Modelo 65 de 07/06/2017, NF 134633 Serie 3 Modelo 65 de 06/06/2017, NF 134488 Serie 3 Modelo 65 de 06/06/2017, NF 134487 Serie 3 Modelo 65 de 06/06/2017, NF 134425 Serie 3 Modelo 65 de 06/06/2017, NF 134414 Serie 3 Modelo 65 de 06/06/2017, NF 134408 Serie 3 Modelo 65 de 06/06/2017, NF 134372 Serie 3 Modelo 65 de 05/06/2017, NF 134351 Serie 3 Modelo 65 de 05/06/2017, NF 134307 Serie 3 Modelo 65 de 05/06/2017, NF 134246 Serie 3 Modelo 65 de 05/06/2017, NF 134230 Serie 3 Modelo 65 de 05/06/2017, NF 134206 Serie 3 Modelo 65 de 05/06/2017, NF 134067 Serie 3 Modelo 65 de 04/06/2017, NF 133733 Serie 3 Modelo 65 de 03/06/2017, NF 133730 Serie 3 Modelo 65 de 03/06/2017, NF 133680 Serie 3 Modelo 65 de 02/06/2017, NF 133671 Serie 3 Modelo 65 de 02/06/2017, NF 133620 Serie 3 Modelo 65 de 02/06/2017, NF 133548 Serie 3 Modelo 65 de 02/06/2017, NF 133514 Serie 3 Modelo 65 de 02/06/2017, NF 133513 Serie 3 Modelo 65 de 02/06/2017, NF 133246 Serie 3 Modelo 65 de 01/06/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.275,16(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

GOVERNO

12/07/2017 13:58:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	7.788,99
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/07/2017 13:21:26
	JB492320 ADRIANA V SILVA	12/07/2017 13:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001905

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** 773,11

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa:	08 244	1001 Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha:	479	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	029	Transferência de Recursos do FNAS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		16-Transferência de Recursos do FNAS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
35.432,79	773,11	34.659,68	773,11

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

891

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	773,11
11/07/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6356
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6356 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0708 5415 0000 0142 5500 1000 0063 5610 0001 8607

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170011810263 11/07/2017 15:12:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	11/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	11/07/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:09

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	773,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	198,742000	3,890000	773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/_____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 137347 Serie 3 Modelo 65 de 18/06/2017, NF 136875 Serie 3 Modelo 65 de 16/06/2017, NF 136715 Serie 3 Modelo 65 de 15/06/2017, NF 136549 Serie 3 Modelo 65 de 14/06/2017, NF 136539 Serie 3 Modelo 65 de 14/06/2017, NF 136430 Serie 3 Modelo 65 de 14/06/2017 Val Aprox Tributos: R$ 225,82(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

12/07/2017 14:01:11

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VIEIROPOLIBL PSB FNAS
Agência	759-5
Conta corrente	45818-X

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	773,11
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/07/2017 13:20:11
	JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA	12/07/2017 14:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001904

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.900,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.752,54	3.900,00	1.852,54	3.900,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001906

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.800,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cod.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 3.800,54	Valor 3.800,00	Saldo Atual 0,54	Líquido 3.800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001907

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.100,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final ,

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA. DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 174.400,50	Valor 1.100,00	Saldo Atual 173.300,50	Líquido 1.100,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001908

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.284,23**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	17 512	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	148	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2047	Manut e Adm dos Serv de Abastecimento D'Agua
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,
DESTINADO A PIPA. DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
3.866,50	1.284,23	2.582,27	1.284,23

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001909

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.000,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 26 782	1007 Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha: 168	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 016	Recurso da CIDE
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 9-Recursos da CIDE	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
14.410,00	4.000,00	10.410,00	4.000,00

Nº Cheq. Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001910

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** 900,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX 02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq. Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç. 173.300,50	Valor 900,00	Saldo Atual 172.400,50	Líquido 900,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001911

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.100,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 26 782 1007	Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha: 168	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 016	Recurso da CIDE
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 9-Recursos da CIDE	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
10.410,00	4.100,00	6.310,00	4.100,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por conviúdado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 11/07/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 19.084,23

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6357
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6357 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0708 5415 0000 0142 5500 1000 0063 5710 0001 8620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170011811076 11/07/2017 15:18:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/07/2017
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	11/07/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:14

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	LT	6.058,485000	3,150000	19.084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido

Em____/____/_____

_____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 142685 Serie 3 Modelo 65 de 11/07/2017, NF 142407 Serie 3 Modelo 65 de 10/07/2017, NF 142401 Serie 3 Modelo 65 de 10/07/2017, NF 142396 Serie 3 Modelo 65 de 10/07/2017, NF 142394 Serie 3 Modelo 65 de 10/07/2017, NF 142378 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142371 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142328 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142274 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142273 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142268 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142263 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142257 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142246 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142244 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142243 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142219 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142218 Serie 3 Modelo 65 de 09/07/2017, NF 142205 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142195 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/20	

CONTINUA NO VERSO

17, NF 142157 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142136 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142117 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142114 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142109 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142107 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142061 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142057 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142056 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142005 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 142004 Serie 3 Modelo 65 de 08/07/2017, NF 141948 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141929 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141924 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141911 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141909 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141907 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141814 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141806 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141803 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141800 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141740 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141734 Serie 3 Modelo 65 de 07/07/2017, NF 141719 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141687 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141685 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141672 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141669 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141662 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141659 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141654 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141649 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141647 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141631 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141612 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141606 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141604 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141600 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141597 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141595 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141577 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141556 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141545 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141517 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141505 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141503 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141499 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141498 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141485 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141480 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141478 Serie 3 Modelo 65 de 06/07/2017, NF 141474 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141473 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141472 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141454 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141447 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141446 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141444 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017
Val Aprox Tributos: R$ 4.971,44(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

GOVERNO

12/07/2017 14:39:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	3.284,23
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/07/2017 13:22:04
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	12/07/2017 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

12/07/2017 14:44:33

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS FEP
Agência	759-5
Conta corrente	6190-5

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	7.700,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/07/2017 13:22:45
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	12/07/2017 14:44:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

GOVERNO

12/07/2017 14:45:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -CIDE
Agência	759-5
Conta corrente	16610-3

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	8.100,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/07/2017 13:23:19
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	12/07/2017 14:45:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001912

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.880,30**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec..	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
13.311,30	2.880,30	10.431,00	2.880,30

Ordenador da Despesa : PREFEITO MU — JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Tesoureiro — LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR
Emitido por: — MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001913

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.800,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	SOUSA
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data ___/___/___	10.431,00	2.800,40	7.630,60	2.800,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001914

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.770,08**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cod.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
7.630,60	2.770,08	4.860,52	2.770,08

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001915

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.600,10**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cod.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.. Data: ___/___/___	4.860,52	2.600,10	2.260,42	2.600,10

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001916

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.550,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação -
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.551,42	2.550,00	1,42	2.550,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001917

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.440,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.441,42	2.440,00	1,42	2.440,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES | LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

911

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 11/07/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 16.040,88

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6358
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6358 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0708 5415 0000 0142 5500 1000 0063 5810 0001 8636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170011811378 11/07/2017 15:21:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/07/2017
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		11/07/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	15:18

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	LT	5.092,344000	3,150000	16.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido

Em____/____/____

_____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 141469 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141434 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141410 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141391 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141389 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141385 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141362 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141361 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141348 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141345 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141331 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141298 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141274 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141272 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141261 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141249 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141241 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141239 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141236 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141235 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

17, NF 141234 Serie 3 Modelo 65 de 05/07/2017, NF 141232 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141221 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141179 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141178 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141173 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141171 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141105 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141093 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141053 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141048 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141030 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141024 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141015 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 141012 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 140977 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 140976 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 140975 Serie 3 Modelo 65 de 04/07/2017, NF 140959 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140954 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140945 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140936 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140921 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140919 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140918 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140907 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140906 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140887 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140877 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140855 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140853 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140849 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140834 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140825 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140820 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140811 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140810 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140809 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140783 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140787 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140761 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140728 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140692 Serie 3 Modelo 65 de 02/07/2017, NF 140633 Serie 3 Modelo 65 de 02/07/2017
Val Aprox Tributos: R$ 4.178,65(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

GOVERNO

12/07/2017 14:39:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	16.040,88
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/07/2017 13:20:54
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	12/07/2017 14:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001918

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.928,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	3.928,68	3.928,00	0,68	3.928,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001919

Data:	11/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.500,28**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	247	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2078	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	015	Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.501,68	4.500,28	1,40	4.500,28

Nº Cheq.: Data: / /

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	21/07/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	8.428,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6375
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6375 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0708 5415 0000 0142 5500 1000 0063 7510 0001 8874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170012489739 21/07/2017 11:27:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	21/07/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		21/07/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	11:24

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.675,643000	3,150000	8.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 144724 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017, NF 144690 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017, NF 144628 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017, NF 144611 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017, NF 144578 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017, NF 144548 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017, NF 144450 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017, NF 144449 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017, NF 144436 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144424 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144387 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144383 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144379 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144377 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144372 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144367 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017 Val Aprox. Tributos: R$ 2.195,57(26,05%) Fonte: IBPT	

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

21/07/2017 11:50:02

GOVERNO

Emissão de **comprovantes**

```
21/07/2017     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:48:45
075900759            SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS-PNAT
AGENCIA: 0759-5           CONTA:          16.194-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    21/07/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                              8.428,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5           CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.016.194
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.3C7.837.8CC.901.4C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR.

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002102

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.100,25**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa.	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
38.829,73	1.100,25	37.729,48	1.100,25

Nº Cheq: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

919

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002103

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.440,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
37.729,48	1.440,40	36.289,08	1.440,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002104

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **95,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
36.289,08	95,00	36.194,08	95,00

Nº Cheq Data ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002105

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **90,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	36.194,08	90,00	36.104,08	90,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002106

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.420,30**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
36.104,08	1.420,30	34.683,78	1.420,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002107

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.380,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
34.683,78	1.380,70	33.303,08	1.380,70

Nº Cheq Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002108

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.392,13**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
33.303,08	1.392,13	31.910,95	1.392,13

Nº Cheq. Data. __/__/____

Ordenador da Despesa/ - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

925

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	03/08/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	6.918,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6404
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6404 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0808 5415 0000 0142 5500 1000 0064 0410 0001 9231

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170013333675 03/08/2017 14:19:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	03/08/2017

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	03/08/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:16

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	1.849,940000	3,740000	6.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 148160 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148131 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148130 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148129 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148110 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148039 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 148031 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147954 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147896 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147895 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147829 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147799 Serie 3 Modelo 65 de 01/08/2017, NF 147784 Serie 3 Modelo 65 de 01/08/2017, NF 147748 Serie 3 Modelo 65 de 01/08/2017, NF 147649 Serie 3 Modelo 65 de 01/08/2017, NF 147557 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147529 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147499 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147469 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147468 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

17, NF 147460 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147416 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147358 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147341 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147326 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147307 Serie 3 Modelo 65 de 30/07/2017, NF 147201 Serie 3 Modelo 65 de 30/07/2017, NF 146969 Serie 3 Modelo 65 de 29/07/2017, NF 146896 Serie 3 Modelo 65 de 29/07/2017, NF 146895 Serie 3 Modelo 65 de 29/07/2017, NF 146865 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146864 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146857 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146833 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146827 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146783 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146772 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146757 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146706 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146679 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146480 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146477 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146476 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146467 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146427 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146300 Serie 3 Modelo 65 de 26/07/2017, NF 146273 Serie 3 Modelo 65 de 26/07/2017, NF 146229 Serie 3 Modelo 65 de 26/07/2017, NF 146222 Serie 3 Modelo 65 de 26/07/2017, NF 146216 Serie 3 Modelo 65 de 26/07/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.020,97(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_6_ITEM 3-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3B70.A153.A6A8.3782.C257.70A9.8396.F330.

03/08/2017 16:08:44

GOVERNO

Transferência entre **contas diversas**

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	6.918,78
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	03/08/2017 15:22:01
	JB492320 ADRIANA V SILVA	03/08/2017 16:08:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002116

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** 716,11

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora: 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 08 244	1001 Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha: 473	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C. DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Chec.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.800,96	716,11	2.084,85	716,11

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	03/08/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	716,11
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº. 6405
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6405 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0808 5415 0000 0142 5500 1000 0064 0510 0001 9247

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170013333811 03/08/2017 14:21:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	03/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	03/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:18

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	716,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	191,473000	3,740000	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido

Em____/____/_____

_____

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 146020 Serie 3 Modelo 65 de 25/07/2017, NF 145979 Serie 3 Modelo 65 de 25/07/2017, NF 145914 Serie 3 Modelo 65 de 25/07/2017, NF 145903 Serie 3 Modelo 65 de 25/07/2017, NF 145863 Serie 3 Modelo 65 de 24/07/2017, NF 144617 Serie 3 Modelo 65 de 19/07/2017 Val Aprox Tributos: R$ 209,18(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

03/08/2017 16:02:54

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
03/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:01:50
075900759          SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          21.561-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/08/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                                716,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.021.561
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.8BD.612.4DF.DFC.756
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002109

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **960,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
171.558,90	960,00	170.598,90	960,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

932

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002110

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **944,78**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
170.598,90	944,78	169.654,12	944,78

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002111

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **500,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782	1007 Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
6.441,65	500,00	5.941,65	500,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002112

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.500,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco.	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro.	CENTRO	Cidade:	SOUSA
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	3.500,54	3.500,00	0,54	3.500,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002113

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.500,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.001,54	3.500,00	1.501,54	3.500,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

936

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002114

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** 600,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 4.000,54	Valor 600,00	Saldo Atual 3.400,54	600,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

937

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002115

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **500,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO		
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: __/__/____	169.654,12	500,00	169.154,12	500,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	10.504,78
03/08/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6406
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6406 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0808 5415 0000 0142 5500 1000 0064 0610 0001 9252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
160252504		08.541.500/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325170013334831 03/08/2017 14:33:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	03/08/2017
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	03/08/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:29

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	3.334,852000	3,150000	10.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/_____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 143961 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017, NF 143916 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017, NF 143890 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017, NF 143841 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017, NF 143837 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017, NF 143834 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017, NF 143800 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017, NF 143793 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143766 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143747 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143735 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143725 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143714 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143665 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143660 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143659 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143605 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143591 Serie 3 Modelo 65 de 15/07/2017, NF 143562 Serie 3 Modelo 65 de 14/07/20	

CONTINUA NO VERSO

17, NF 143512 Serie 3 Modelo 65 de 14/07/2017, NF 143495 Serie 3 Modelo 65 de 14/07/2017, NF 143492 Serie 3 Modelo 65 de 14/07/2017, NF 143488 Serie 3 Modelo 65 de 14/07/2017, NF 143472 Serie 3 Modelo 65 de 14/07/2017, NF 143173 Serie 3 Modelo 65 de 13/07/2017, NF 142913 Serie 3 Modelo 65 de 12/07/2017, NF 140729 Serie 3 Modelo 65 de 03/07/2017, NF 140684 Serie 3 Modelo 65 de 02/07/2017, NF 140671 Serie 3 Modelo 65 de 02/07/2017, NF 140540 Serie 3 Modelo 65 de 02/07/2017, NF 140538 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140534 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140511 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140505 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140504 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140496 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140495 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140470 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140440 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140411 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140372 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017, NF 140366 Serie 3 Modelo 65 de 01/07/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.736,50(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

03/08/2017 16:07:10

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
03/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:05:17
075900759          SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS FEP
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          6.190-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/08/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                            7.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.190
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.73A.516.0CF.F3A.747
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

03/08/2017 16:03:02

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
03/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:01:50
075900759           SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          21.561-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/08/2017
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                               3.504,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.021.561
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.1EE.DAF.A54.DEA.85F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002117

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.264,58**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO		
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco.	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: ___/___/___	4.000,00	2.264,58	1.735,42	2.264,58

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

943

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002118

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.200,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Chéq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	21.735,42	2.200,00	19.535,42	2.200,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002119

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.150,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	19.535,42	2.150,00	17.385,42	2.150,00

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002120

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.300,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp. 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancaria: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: __/__/____ | Saldo Ant. Orç. 17.385,42 | Valor 2.300,00 | Saldo Atual 15.085,42 | Líquido 2.300,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002121

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.400,00**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	15.085,42	2.400,00	12.685,42	2.400,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002122

Data: 03/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.250,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq. Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
12.685,42	2.250,00	10.435,42	2.250,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002123

Data:	03/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.600,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	10.435,42	2.600,00	7.835,42	2.600,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002124

Data: 03/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.777,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 1003	Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	7.835,42	3.777,70	4.057,72	3.777,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 03/08/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 16.164,58

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6403
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6403 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0808 5415 0000 0142 5500 1000 0064 0310 0001 9226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170013333477 03/08/2017 14:17:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	03/08/2017
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		03/08/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	14:14

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	5.131,614000	3,150000	16.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido

Em____/____/_____

_____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 148187 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 147997 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147967 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147959 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147957 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147926 Serie 3 Modelo 65 de 02/08/2017, NF 147773 Serie 3 Modelo 65 de 01/08/2017, NF 147769 Serie 3 Modelo 65 de 01/08/2017, NF 147750 Serie 3 Modelo 65 de 01/08/2017, NF 147734 Serie 3 Modelo 65 de 01/08/2017, NF 147589 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147577 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147440 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147420 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147397 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147357 Serie 3 Modelo 65 de 31/07/2017, NF 147279 Serie 3 Modelo 65 de 30/07/2017, NF 147140 Serie 3 Modelo 65 de 29/07/2017, NF 147129 Serie 3 Modelo 65 de 29/07/2017, NF 146874 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

17, NF 146846 Serie 3 Modelo 65 de 28/07/2017, NF 146629 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146626 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146624 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146621 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146597 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146503 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146478 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146475 Serie 3 Modelo 65 de 27/07/2017, NF 146317 Serie 3 Modelo 65 de 26/07/2017, NF 146036 Serie 3 Modelo 65 de 25/07/2017, NF 145853 Serie 3 Modelo 65 de 24/07/2017, NF 145417 Serie 3 Modelo 65 de 22/07/2017, NF 145211 Serie 3 Modelo 65 de 21/07/2017, NF 145116 Serie 3 Modelo 65 de 21/07/2017, NF 144360 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144355 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144310 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144301 Serie 3 Modelo 65 de 18/07/2017, NF 144224 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144205 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144185 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144177 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144176 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144175 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144172 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144129 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144127 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144118 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144120 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144085 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144082 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144071 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144016 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144015 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144014 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144013 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144012 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144010 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144004 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 144003 Serie 3 Modelo 65 de 17/07/2017, NF 143977 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017, NF 143956 Serie 3 Modelo 65 de 16/07/2017
Val Aprox Tributos: R$ 4.210,87(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

03/08/2017 16:06:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
03/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:03:14
075900759           SEGUNDA VIA                0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M V TRAN ESCOLAR
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          16.758-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/08/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                             16.164,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.016.758
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.BA8.A75.DC6.4E8.06F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:
04/08/2017		3.777,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6409
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6409 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0808 5415 0000 0142 5500 1000 0064 0910 0001 9289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170013429605 04/08/2017 16:04:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	04/08/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	04/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	16:01

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.199,269000	3,150000	3.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/____

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 148496 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148494 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148329 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148328 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148302 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148277 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017, NF 148227 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017 Val Aprox Tributos: R$ 984,09(26,05%) Fonte: IBPT	

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

04/08/2017 17:12:54

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:11:47
075900759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M V TRAN ESCOLAR
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 16.758-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.006.970
VALOR TOTAL 3.777,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 6.970-1
NR. DOCUMENTO 660.759.000.016.758
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B0C.E9B.4E5.CCA.5F9

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002241

Data:	11/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.000,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	162.949,57	2.000,00	160.949,57	2.000,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002242

Data:	11/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.000,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
160.949,57	2.000,00	158.949,57	2.000,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU
JOSE CELIO ARISTOTELES

Tesoureiro
LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR

Emitido por:
MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002243

Data:	11/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.007,34**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782 1007	Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 . Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq: Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç. 6.441,65	Valor 6.007,34	Saldo Atual 434,31	Líquido 6.007,34

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	11/08/2017	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	10.007,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6417
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail. postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6417 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0808 5415 0000 0142 5500 1000 0064 1710 0001 9434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170013850295 11/08/2017 09:54:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/08/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		11/08/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	09:50

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	3.176,934000	3,150000	10.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/____

_____
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 150053 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150044 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150042 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150029 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150025 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150009 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150002 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150001 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 149999 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 149995 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149941 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149940 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149919 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149889 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149888 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149865 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149861 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149859 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149856 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149840 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

17, NF 149816 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149802 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149797 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149794 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149745 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149603 Serie 3 Modelo 65 de 09/08/2017, NF 149547 Serie 3 Modelo 65 de 09/08/2017, NF 149203 Serie 3 Modelo 65 de 07/08/2017, NF 149202 Serie 3 Modelo 65 de 07/08/2017, NF 149175 Serie 3 Modelo 65 de 07/08/2017, NF 149174 Serie 3 Modelo 65 de 07/08/2017, NF 149003 Serie 3 Modelo 65 de 07/08/2017, NF 148978 Serie 3 Modelo 65 de 07/08/2017, NF 148961 Serie 3 Modelo 65 de 06/08/2017, NF 148937 Serie 3 Modelo 65 de 06/08/2017, NF 148915 Serie 3 Modelo 65 de 06/08/2017, NF 148834 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148815 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148770 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148757 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148741 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148734 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148717 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148681 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148630 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148478 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148451 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148404 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.606,91(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

11/08/2017 10:59:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
11/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:13:15
075900759           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          11.325-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                             10.007,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.011.325
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.C23.880.CAD.D42.2D5
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002550

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.100,25**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: / /	1.101,23	1.100,25	0,98	1.100,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002551

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.440,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	1.459,98	1.440,40	19,58	1.440,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002552

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **93,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301 1012	Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	100,58	93,00	7,58	93,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002553

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **91,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq. Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	98,58	91,00	7,58	91,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002554

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.399,80**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.526,58	1.399,80	126,78	1.399,80

Nº Cheq. Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002555

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.390,50**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	1.425,78	1.390,50	35,28	1.390,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002556

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.392,13**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: / /	1.457,28	1.392,13	65,15	1.392,13

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

968

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002557

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.200,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.457,15	1.200,00	257,15	1.200,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002558

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.300,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.457,15	1.300,00	157,15	1.300,00

Nº Cheq. Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002559

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.039,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	622	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
21.000,00	2.039,50	18.960,50	2.039,50

Nº Cheq. Data: / /

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

971

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 12/09/2017 DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS VALOR TOTAL: 11.446,58

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6459
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6459 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0908 5415 0000 0142 5500 1000 0064 5910 0002 0150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170015815589 12/09/2017 07:53:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	12/09/2017
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		12/09/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	07:48

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	3.060,583000	3,740000	11.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/_____

_____
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 153594 Serie 3 Modelo 65 de 25/08/2017, NF 153584 Serie 3 Modelo 65 de 25/08/2017, NF 153553 Serie 3 Modelo 65 de 25/08/2017, NF 153536 Serie 3 Modelo 65 de 25/08/2017, NF 153516 Serie 3 Modelo 65 de 24/08/2017, NF 153509 Serie 3 Modelo 65 de 24/08/2017, NF 153389 Serie 3 Modelo 65 de 24/08/2017, NF 153385 Serie 3 Modelo 65 de 24/08/2017, NF 153324 Serie 3 Modelo 65 de 24/08/2017, NF 153231 Serie 3 Modelo 65 de 23/08/2017, NF 153020 Serie 3 Modelo 65 de 23/08/2017, NF 152949 Serie 3 Modelo 65 de 22/08/2017, NF 152948 Serie 3 Modelo 65 de 22/08/2017, NF 152945 Serie 3 Modelo 65 de 22/08/2017, NF 152944 Serie 3 Modelo 65 de 22/08/2017, NF 152920 Serie 3 Modelo 65 de 22/08/2017, NF 152766 Serie 3 Modelo 65 de 22/08/2017, NF 152713 Serie 3 Modelo 65 de 21/08/2017, NF 152705 Serie 3 Modelo 65 de 21/08/2017, NF 152695 Serie 3 Modelo 65 de 21/08/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLVGS
Conta Origem:	0558/006/00624089-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.688.620/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0759/6970-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TIKO E TEKA COM E DERIVADOS PETROLEO
CPF/CNPJ	08.541.500/0001-42
Valor:	R$2.039,50
Valor da Tarifa:	R$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	POSTO TIKO E TEKA NF 6459
Histórico:	COMBUSTIVEL PARA CARRO VIGILANCIA EM SAUDE

Data de Débito:	13/09/2017
Data da Operação:	13/09/2017
Código da Operação:	00159669
Chave de Segurança:	G0M8J00TQT9XRNWS

CPFs Autorizadores:
014.015.364-09
032.849.184-50

Operação realizada com sucesso.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.688.620/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0759/6970-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TIKO E TEKA COM E DERIVADOS PETROLEO
CPF/CNPJ	08.541.500/0001-42
Valor:	R$9.407,08
Valor da Tarifa:	R$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	POSTO TIKO E TEKA NF 6459
Histórico:	COMBUSTIVEL CARROS SECRETARIA DE SAUDE

Data de Débito:	13/09/2017
Data da Operação:	13/09/2017
Código da Operação:	00159301
Chave de Segurança:	RJX3G945C4R79NW3

CPFs Autorizadores:
014.015.364-09
032.849.184-50

Operação realizada com sucesso.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002560

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.030,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 110.791,67	Valor 1.030,00	Saldo Atual 109.761,67	Líquido 1.030,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002561

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.040,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
109.761,67	1.040,00	108.721,67	1.040,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002562

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.000,32**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782 1007	Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
6.441,31	1.000,32	5.440,99	1.000,32

Nº Cheq Data: __/__/____

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002563

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.000,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária.	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	108.721,67	4.000,00	104.721,67	4.000,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002564

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.200,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,
DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	3.201,22	3.200,00	1,22	3.200,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002565

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.382,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.018,54	1.382,00	2.636,54	1.382,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002566

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.900,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	3.901,22	3.900,00	1,22	3.900,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002567

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.800,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.800,54	1.800,00	0,54	1.800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:
12/09/2017		17.352,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6461
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6461 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0908 5415 0000 0142 5500 1000 0064 6110 0002 0175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170015834160 12/09/2017 11:09:18

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	12/09/2017

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	12/09/2017

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	11:04

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	5.508,673000	3,150000	17.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 157946 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157895 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157894 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157891 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157890 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157777 Serie 3 Modelo 65 de 11/09/2017, NF 157550 Serie 3 Modelo 65 de 10/09/2017, NF 157291 Serie 3 Modelo 65 de 09/09/2017, NF 156456 Serie 3 Modelo 65 de 05/09/2017, NF 156408 Serie 3 Modelo 65 de 05/09/2017, NF 156259 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156110 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 155569 Serie 3 Modelo 65 de 01/09/2017, NF 155522 Serie 3 Modelo 65 de 01/09/2017, NF 154871 Serie 3 Modelo 65 de 30/08/2017, NF 154818 Serie 3 Modelo 65 de 30/08/2017, NF 154720 Serie 3 Modelo 65 de 29/08/2017, NF 154719 Serie 3 Modelo 65 de 29/08/2017, NF 153512 Serie 3 Modelo 65 de 24/08/2017, NF 153511 Serie 3 Modelo 65 de 24/08/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

17, NF 153474 Serie 3 Modelo 65 de 24/08/2017, NF 152546 Serie 3 Modelo 65 de 21/08/2017, NF 152534 Serie 3 Modelo 65 de 21/08/2017, NF 151965 Serie 3 Modelo 65 de 18/08/2017, NF 151779 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151771 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151763 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151757 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151754 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151744 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151708 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151699 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151668 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151660 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151654 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151649 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151639 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151638 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151529 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151528 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151524 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151522 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151514 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151510 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151509 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151508 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151506 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151433 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151430 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151398 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151385 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151384 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151383 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151382 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151381 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151378 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151351 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151328 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151327 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151318 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151316 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151301 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151155 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 150758 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150008 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017
Val Aprox Tributos: R$ 4.520,28(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

13/09/2017 15:43:46

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:09:39
075900759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS FEP
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 6.190-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.006.970
VALOR TOTAL 7.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 6.970-1
NR. DOCUMENTO 660.759.000.006.190
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D20.E89.F90.36D.C54

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_7_ITEM 3-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BB8F.4882.6418.0B4C.736F.EEB1.972D.8980.

13/09/2017 15:42:19

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
075900759 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.006.970
VALOR TOTAL 1.000,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 6.970-1
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A67.39F.7A1.063.566

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

13/09/2017 15:44:16

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
13/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:13:59
075900759           SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE V
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          33.058-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/09/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                            9.252,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.033.058
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.F9F.4AA.B8B.5D9.ABB
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002568

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** 813,88

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora: 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 08 244	1001 Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha: 479	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 029	Transferência de Recursos do FNAS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	16-Transferência de Recursos do FNAS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
27.528,09	813,88	26.714,21	813,88

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

988

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	813,88
12/09/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6460
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6460 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0908 5415 0000 0142 5500 1000 0064 6010 0002 0160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
160252504		08.541.500/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170015815744 12/09/2017 07:56:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	12/09/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		12/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	07:52

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	813,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	217,615000	3,740000	813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/_____

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 152919 Serie 3 Modelo 65 de 22/08/2017, NF 152530 Serie 3 Modelo 65 de 21/08/2017, NF 152449 Serie 3 Modelo 65 de 20/08/2017, NF 152073 Serie 3 Modelo 65 de 19/08/2017, NF 151359 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 150736 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 149536 Serie 3 Modelo 65 de 09/08/2017, NF 149240 Serie 3 Modelo 65 de 08/08/2017 Val Aprox Tributos: R$ 237,73(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

13/09/2017 14:37:20

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VIEIROPOLIBL PSB FNAS
Agência	759-5
Conta corrente	45818-X

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	813,88
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	13/09/2017 14:22:09
	JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA	13/09/2017 14:37:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA.

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002569

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.196,15**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.057,72	2.196,15	1.861,57	2.196,15

Nº Cheq: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002570

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.190,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq	Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç. 2.200,57	Valor 2.190,00	Saldo Atual 10,57	Líquido 2.190,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002571

Data: 12/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.150,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.150,57	2.150,00	0,57	2.150,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU
JOSE CELIO ARISTOTELES

Tesoureiro
LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR

Emitido por:
MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002572

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.160,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.300,57	2.160,00	140,57	2.160,00

Nº Cheq: Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002573

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.150,00**

Orgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.400,57	2.150,00	250,57	2.150,00

Nº Cheq. Data: / /

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002574

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.250,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.250,57	2.250,00	0,57	2.250,00

Nº Cheq Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002575

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.240,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0273, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.250,57	2.240,00	10,57	2.240,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

997

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002576

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.100,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/____	2.600,57	2.100,00	500,57	2.100,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

998

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002577

Data:	12/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.990,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: / /	3.778,57	2.990,00	788,57	2.990,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

1000

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 12/09/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 20.426,15

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6458
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6458 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0908 5415 0000 0142 5500 1000 0064 5810 0002 0145

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170015815234 12/09/2017 07:44:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	12/09/2017

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	12/09/2017

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	07:39

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	6.484,492000	3,150000	20.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em____/____/____

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 151371 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151293 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151292 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151291 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151284 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151261 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151259 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151257 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151232 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151221 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151220 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151214 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151195 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151184 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151180 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151156 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151145 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151133 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151090 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151087 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/20	

CONTINUA NO VERSO

1000

17, NF 151068 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151058 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151038 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 150988 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 150987 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 150981 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 150980 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 150979 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 150946 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150923 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150912 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150882 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150863 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150861 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150853 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150843 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150839 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150838 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150818 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150812 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150760 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150757 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150754 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150724 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150723 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150722 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150691 Serie 3 Modelo 65 de 13/08/2017, NF 150685 Serie 3 Modelo 65 de 13/08/2017, NF 150609 Serie 3 Modelo 65 de 13/08/2017, NF 150592 Serie 3 Modelo 65 de 13/08/2017, NF 150574 Serie 3 Modelo 65 de 13/08/2017, NF 150524 Serie 3 Modelo 65 de 13/08/2017, NF 150520 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150517 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150483 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150482 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150417 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150400 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150362 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150345 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150259 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150238 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150233 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150207 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150199 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150165 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150139 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150138 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150131 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150095 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150090 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150080 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150065 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150063 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150061 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150060 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 148762 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148628 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148618 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148585 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148578 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148574 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148557 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148551 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148548 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017

Val Aprox Tributos: R$ 5.321,01(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

17, NF 152648 Serie 3 Modelo 65 de 21/08/2017, NF 152374 Serie 3 Modelo 65 de 20/08/2017, NF 152361 Serie 3 Modelo 65 de 20/08/2017, NF 152314 Serie 3 Modelo 65 de 20/08/2017, NF 152276 Serie 3 Modelo 65 de 19/08/2017, NF 152231 Serie 3 Modelo 65 de 19/08/2017, NF 152139 Serie 3 Modelo 65 de 19/08/2017, NF 152102 Serie 3 Modelo 65 de 19/08/2017, NF 152016 Serie 3 Modelo 65 de 18/08/2017, NF 151858 Serie 3 Modelo 65 de 18/08/2017, NF 151811 Serie 3 Modelo 65 de 18/08/2017, NF 151795 Serie 3 Modelo 65 de 18/08/2017, NF 151756 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151753 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151640 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151591 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151549 Serie 3 Modelo 65 de 17/08/2017, NF 151474 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151361 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151360 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151322 Serie 3 Modelo 65 de 16/08/2017, NF 151213 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151146 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 151134 Serie 3 Modelo 65 de 15/08/2017, NF 150920 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150855 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150852 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150837 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150828 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150759 Serie 3 Modelo 65 de 14/08/2017, NF 150649 Serie 3 Modelo 65 de 13/08/2017, NF 150568 Serie 3 Modelo 65 de 13/08/2017, NF 150466 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150346 Serie 3 Modelo 65 de 12/08/2017, NF 150195 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150101 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150022 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150018 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 150017 Serie 3 Modelo 65 de 11/08/2017, NF 149848 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149750 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149733 Serie 3 Modelo 65 de 10/08/2017, NF 149609 Serie 3 Modelo 65 de 09/08/2017, NF 149561 Serie 3 Modelo 65 de 09/08/2017, NF 149493 Serie 3 Modelo 65 de 09/08/2017, NF 149420 Serie 3 Modelo 65 de 08/08/2017, NF 149276 Serie 3 Modelo 65 de 08/08/2017, NF 149260 Serie 3 Modelo 65 de 08/08/2017, NF 149258 Serie 3 Modelo 65 de 08/08/2017, NF 149245 Serie 3 Modelo 65 de 08/08/2017, NF 149152 Serie 3 Modelo 65 de 07/08/2017, NF 149021 Serie 3 Modelo 65 de 07/08/2017, NF 148953 Serie 3 Modelo 65 de 06/08/2017, NF 148928 Serie 3 Modelo 65 de 06/08/2017, NF 148924 Serie 3 Modelo 65 de 06/08/2017, NF 148921 Serie 3 Modelo 65 de 06/08/2017, NF 148916 Serie 3 Modelo 65 de 06/08/2017, NF 148774 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148634 Serie 3 Modelo 65 de 05/08/2017, NF 148609 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148580 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148468 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148400 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148379 Serie 3 Modelo 65 de 04/08/2017, NF 148316 Serie 3 Modelo 65 de 03/08/2017

Val Aprox Tributos: R$ 3.343,55(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

22/09/2017 14:02:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
22/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:45
075900759          SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M V TRAN ESCOLAR
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          16.758-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/09/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                            20.426,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                660.759.000.016.758
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO            E.016.235.43F.B7D.802
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002898

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.440,20**

Órgão.	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO I, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.441,31	1.440,20	1,11	1.440,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU: JOSE CELIO ARISTOTELES
Tesoureiro: LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR
Emitido por: MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1004

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002899

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.330,50**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO II, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	1.441,11	1.330,50	110,61	1.330,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002900

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.395,18**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	622	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	18.960,50	3.395,18	15.565,32	3.395,18

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1006

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002901

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.551,10**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT PLACA MNX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.551,61	1.551,10	0,51	1.551,10

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1007

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002902

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.250,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cod.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.250,51	1.250,00	0,51	1.250,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002903

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **60,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
93,51	60,00	33,51	60,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1009

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002904

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **68,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
91,51	68,20	23,31	68,20

Nº Cheq Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1010

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	9.095,18
11/10/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6506
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6506 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 1008 5415 0000 0142 5500 1000 0065 0610 0002 0934

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170017862680 11/10/2017 09:22:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	11/10/2017

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	11/10/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	09:17

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	2.431,867000	3,740000	9.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 11 / 10 / 17.

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 159795 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159714 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159682 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159533 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159502 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159461 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159354 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159328 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159167 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159113 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159088 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 158996 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 158962 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158961 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158881 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158676 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158662 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158603 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158566 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158513 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

17, NF 158497 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158468 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158375 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158273 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158138 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158113 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158108 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158042 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157920 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157900 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157898 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157831 Serie 3 Modelo 65 de 11/09/2017, NF 157803 Serie 3 Modelo 65 de 11/09/2017, NF 157793 Serie 3 Modelo 65 de 11/09/2017, NF 157792 Serie 3 Modelo 65 de 11/09/2017, NF 157510 Serie 3 Modelo 65 de 10/09/2017, NF 157488 Serie 3 Modelo 65 de 10/09/2017, NF 157392 Serie 3 Modelo 65 de 09/09/2017, NF 157281 Serie 3 Modelo 65 de 09/09/2017, NF 157202 Serie 3 Modelo 65 de 08/09/2017, NF 157141 Serie 3 Modelo 65 de 08/09/2017, NF 156931 Serie 3 Modelo 65 de 07/09/2017, NF 156928 Serie 3 Modelo 65 de 07/09/2017, NF 156875 Serie 3 Modelo 65 de 06/09/2017, NF 156782 Serie 3 Modelo 65 de 06/09/2017, NF 156695 Serie 3 Modelo 65 de 06/09/2017, NF 156589 Serie 3 Modelo 65 de 06/09/2017, NF 156515 Serie 3 Modelo 65 de 05/09/2017, NF 156486 Serie 3 Modelo 65 de 05/09/2017, NF 156485 Serie 3 Modelo 65 de 05/09/2017, NF 156467 Serie 3 Modelo 65 de 05/09/2017, NF 156463 Serie 3 Modelo 65 de 05/09/2017, NF 156433 Serie 3 Modelo 65 de 05/09/2017, NF 156325 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156283 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156205 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156201 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156193 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156086 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156079 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156071 Serie 3 Modelo 65 de 04/09/2017, NF 156020 Serie 3 Modelo 65 de 03/09/2017, NF 155989 Serie 3 Modelo 65 de 03/09/2017, NF 155883 Serie 3 Modelo 65 de 03/09/2017, NF 155880 Serie 3 Modelo 65 de 03/09/2017, NF 155847 Serie 3 Modelo 65 de 02/09/2017, NF 155772 Serie 3 Modelo 65 de 02/09/2017, NF 155591 Serie 3 Modelo 65 de 01/09/2017, NF 155585 Serie 3 Modelo 65 de 01/09/2017, NF 155468 Serie 3 Modelo 65 de 01/09/2017, NF 155461 Serie 3 Modelo 65 de 01/09/2017, NF 155435 Serie 3 Modelo 65 de 01/09/2017
Val Aprox Tributos: R$ 2.656,70(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.688.620/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0759/00000006970-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TIKO E TEKA COM E DERIVADOS PETROLEO
CPF/CNPJ Destinatário:	08.541.500/0001-42
Valor:	R$ 9.095,18
Valor da Tarifa:	R$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	POSTO TIKO E TEKA NF
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	11/10/2017
Data da Operação:	11/10/2017
Código da Operação:	00142441
Chave de Segurança:	N71MGZV9S4G23Z0Y
Operação realizada com sucesso.	

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002909

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** 599,86

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora: 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 08 244	1001 Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha: 473	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident :
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C. DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558. DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.919,80	599,86	1.319,94	599,86

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	599,86
11/10/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6507
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6507 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 1008 5415 0000 0142 5500 1000 0065 0710 0002 0940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170017862826 11/10/2017 09:23:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/10/2017
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	11/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	09:20

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	160,390000	3,740000	599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 11 / 10 / 17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 160090 Serie 3 Modelo 65 de 20/09/2017, NF 160000 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159999 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159957 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017 Val Aprox Tributos: R$ 175,22(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

11/10/2017 13:48:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
11/10/2017     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:43:27
075900759            SEGUNDA VIA                0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE VIEIROPOLIS
AGENCIA: 0759-5           CONTA:          11.326-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/10/2017
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                                599,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5           CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.011.326
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.1C4.2E4.016.657.762
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002905

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.035,52**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782	1007 Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW. DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq	Data:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		5.440,99	1.035,52	4.405,47	1.035,52

Ordenador da Despesa	Tesoureiro	Emitido por:
PREFEITO MU		
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002906

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.235,53**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	26 782	1007 Melhorar as Vias de Acesso Público
Nº da Ficha:	165	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Manutenção das Estradas Municipais
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.405,47	1.235,53	3.169,94	1.235,53

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002907

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.160,81**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	17 512	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	148	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2047	Manut e Adm dos Serv de Abastecimento D'Agua
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA PAC 2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
3.162,27	3.160,81	1,46	3.160,81

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002908

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.020,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 87.108,17	Valor 2.020,20	Saldo Atual 85.087,97	Líquido 2.020,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	7.452,06
11/10/2017			

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6508
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6508 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 1008 5415 0000 0142 5500 1000 0065 0810 0002 0955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170017862983 11/10/2017 09:25:31

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/10/2017
ENDERECO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N		CENTRO	58822-000	11/10/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	09:21

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.365,734000	3,150000	7.452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 11 / 10 / 17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 158272 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158271 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158213 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158211 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158165 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158164 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158143 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158142 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158139 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158110 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158098 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158089 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158088 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158066 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158065 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158063 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158062 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158061 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158060 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158038 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

17, NF 158025 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 158019 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157961 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157956 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017, NF 157950 Serie 3 Modelo 65 de 12/09/2017
Val Aprox Tributos: R$ 1.941,26(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

11/10/2017 13:46:22

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:42:44
075900759 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE V
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 33.058-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.006.970
VALOR TOTAL 7.452,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 6.970-1
NR. DOCUMENTO 660.759.000.033.058
==========
NR.AUTENTICACAO 7.4C2.59F.D83.BE4.A9D

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002910

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**2.358,54**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO				
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:		Fax:	
Cód Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq	2.359,57	2.358,54	1,03	2.358,54
Data: ___/___/___				

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002911

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.480,90**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq	Data:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		22.282,03	2.480,90	19.801,13	2.480,90

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002912

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.348,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918. DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.	Data:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		19.801,13	2.348,20	17.452,93	2.348,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002913

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.365,50**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	17.452,93	2.365,50	15.087,43	2.365,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002914

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.380,70**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
15.087,43	2.380,70	12.706,73	2.380,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002915

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.297,42**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO		
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	12.706,73	2.297,42	10.409,31	2.297,42

Ordenador da Despesa: PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002916

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.280,10**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.803-160	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0273, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	10.409,31	2.280,10	8.129,21	2.280,10

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1030

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002917

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.310,30**

Orgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq Data: / /	8.129,21	2.310,30	5.818,91	2.310,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002918

Data:	11/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.844,60**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cod.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Che	Data	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		5.818,91	2.844,60	2.974,31	2.844,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:	21.666,26
11/10/2017			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6509
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6509 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 1008 5415 0000 0142 5500 1000 0065 0910 0002 0960

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170017863290 11/10/2017 09:28:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	11/10/2017

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	11/10/2017

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	09:23

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	6.878,179000	3,150000	21.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 11 / 10 / 17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 159469 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159460 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159459 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159452 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159447 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159433 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159431 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159428 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159377 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159297 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159262 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159256 Serie 3 Modelo 65 de 17/09/2017, NF 159251 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159231 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159229 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159204 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159183 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159173 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159160 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159159 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

17, NF 159120 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159084 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159077 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159073 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159058 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 159040 Serie 3 Modelo 65 de 16/09/2017, NF 158969 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158947 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158929 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158915 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158894 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158880 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158868 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158848 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158847 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158845 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158840 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158830 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158801 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158794 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158741 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158740 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158734 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158725 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158724 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158722 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158717 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158711 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158698 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158683 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158664 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158654 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158652 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158651 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158635 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158625 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158596 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158575 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158560 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158559 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158558 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158549 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158718 Serie 3 Modelo 65 de 15/09/2017, NF 158545 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158534 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158514 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158504 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158496 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158485 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158484 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158483 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158477 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158459 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158444 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158426 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158412 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158411 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158409 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158408 Serie 3 Modelo 65 de 14/09/2017, NF 158399 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158396 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158387 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158374 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158371 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158348 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158344 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158338 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158336 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158333 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158326 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158314 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158305 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158304 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158294 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017, NF 158276 Serie 3 Modelo 65 de 13/09/2017
Val Aprox Tributos: R$ 5.644,06(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

11/10/2017 13:46:44

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
11/10/2017     -  BANCO  DO  BRASIL  -     13:42:12
075900759            SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M V TRAN ESCOLAR
AGENCIA: 0759-5           CONTA:          16.758-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/10/2017
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.006.970
VALOR TOTAL                              21.666,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
AGENCIA: 0759-5           CONTA:           6.970-1
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.016.758
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.2E7.8C9.A57.0D6.CE5
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_8_ITEM 3-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8C76.6C05.541E.AAEB.D10E.42D1.B280.D67E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003169

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.603,20**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ. 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT). DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO I, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: / /	21.596,95	1.603,20	19.993,75	1.603,20

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003170

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.605,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa.	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cod.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO II, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
19.993,75	1.605,40	18.388,35	1.605,40

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003171

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.540,75**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
18.388,35	3.540,75	14.847,60	3.540,75

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1038

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003172

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.590,74**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT PLACA MNX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
14.847,60	1.590,74	13.256,86	1.590,74

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES | LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003173

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.583,10**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
13.256,86	1.583,10	11.673,76	1.583,10

Nº Cheq. Data: __/__/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003174

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** 65,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieiropolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa.	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	11.673,76	65,00	11.608,76	65,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003175

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **65,00**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
11.608,76	65,00	11.543,76	65,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 09/11/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 10.053,19

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6558
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6558 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 1108 5415 0000 0142 5500 1000 0065 5810 0002 1680

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170019736338 09/11/2017 08:27:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	09/11/2017

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000	09/11/2017

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	08:22

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	2.688,018000	3,740000	10.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 09 / 11 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 171288 Serie 3 Modelo 65 de 30/10/2017, NF 170960 Serie 3 Modelo 65 de 28/10/2017, NF 170799 Serie 3 Modelo 65 de 28/10/2017, NF 170403 Serie 3 Modelo 65 de 27/10/2017, NF 170334 Serie 3 Modelo 65 de 26/10/2017, NF 170299 Serie 3 Modelo 65 de 26/10/2017, NF 170233 Serie 3 Modelo 65 de 26/10/2017, NF 170171 Serie 3 Modelo 65 de 26/10/2017, NF 169983 Serie 3 Modelo 65 de 25/10/2017, NF 169982 Serie 3 Modelo 65 de 25/10/2017, NF 169830 Serie 3 Modelo 65 de 25/10/2017, NF 169572 Serie 3 Modelo 65 de 24/10/2017, NF 169539 Serie 3 Modelo 65 de 24/10/2017, NF 169495 Serie 3 Modelo 65 de 24/10/2017, NF 169294 Serie 3 Modelo 65 de 23/10/2017, NF 169224 Serie 3 Modelo 65 de 23/10/2017, NF 169194 Serie 3 Modelo 65 de 23/10/2017, NF 168794 Serie 3 Modelo 65 de 21/10/2017, NF 168602 Serie 3 Modelo 65 de 20/10/20	

CONTINUA NO VERSO

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

17, NF 168430 Serie 3 Modelo 65 de 20/10/2017, NF 168386 Serie 3 Modelo 65 de 20/10/2017, NF 168182 Serie 3 Modelo 65 de 19/10/2017, NF 167977 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167965 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167937 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167703 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167429 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167404 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167394 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167392 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167122 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 166543 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166536 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166423 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166307 Serie 3 Modelo 65 de 12/10/2017, NF 166147 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 166131 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 166040 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 165605 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165404 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165384 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165344 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165226 Serie 3 Modelo 65 de 08/10/2017, NF 165076 Serie 3 Modelo 65 de 08/10/2017, NF 165038 Serie 3 Modelo 65 de 07/10/2017, NF 164921 Serie 3 Modelo 65 de 07/10/2017, NF 164835 Serie 3 Modelo 65 de 07/10/2017, NF 164774 Serie 3 Modelo 65 de 06/10/2017, NF 164486 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164326 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164258 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164149 Serie 3 Modelo 65 de 04/10/2017, NF 164084 Serie 3 Modelo 65 de 04/10/2017, NF 163965 Serie 3 Modelo 65 de 04/10/2017, NF 163547 Serie 3 Modelo 65 de 02/10/2017, NF 163428 Serie 3 Modelo 65 de 02/10/2017, NF 163388 Serie 3 Modelo 65 de 02/10/2017, NF 163200 Serie 3 Modelo 65 de 01/10/2017, NF 162940 Serie 3 Modelo 65 de 30/09/2017, NF 162777 Serie 3 Modelo 65 de 29/09/2017, NF 162561 Serie 3 Modelo 65 de 29/09/2017, NF 162195 Serie 3 Modelo 65 de 27/09/2017, NF 162066 Serie 3 Modelo 65 de 27/09/2017, NF 161923 Serie 3 Modelo 65 de 26/09/2017, NF 161841 Serie 3 Modelo 65 de 26/09/2017, NF 161723 Serie 3 Modelo 65 de 25/09/2017, NF 161576 Serie 3 Modelo 65 de 25/09/2017, NF 161118 Serie 3 Modelo 65 de 23/09/2017, NF 161030 Serie 3 Modelo 65 de 23/09/2017, NF 160740 Serie 3 Modelo 65 de 22/09/2017, NF 160541 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160438 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160206 Serie 3 Modelo 65 de 20/09/2017, NF 171830 Serie 3 Modelo 65 de 01/11/2017, NF 159917 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017
Vai Aprox Tributos: R$ 2.936,54(29,21%) Fonte: IBPT

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

GOVERNO

09/11/2017 12:00:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	10.053,19
Data	Nesta data

Assinada por	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	09/11/2017 11:56:37
	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	09/11/2017 12:00:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR.

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003184

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** 811,24

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora 21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa 08 244	1001 Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha 479	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç. 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 029	Transferência de Recursos do FNAS
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	16-Transferência de Recursos do FNAS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
20.975,87	811,24	20.164,63	811,24

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU
JOSE CELIO ARISTOTELES

Tesoureiro
LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR

Emitido por:
MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 09/11/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 811,24

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6557
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6557 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 1108 5415 0000 0142 5500 1000 0065 5710 0002 1674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170019736020 09/11/2017 08:23:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/11/2017
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000	09/11/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	08:18

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	811,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	216,908000	3,740000	811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 09/11/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 171348 Serie 3 Modelo 65 de 30/10/2017, NF 170427 Serie 3 Modelo 65 de 27/10/2017, NF 170222 Serie 3 Modelo 65 de 26/10/2017, NF 169864 Serie 3 Modelo 65 de 25/10/2017, NF 169370 Serie 3 Modelo 65 de 23/10/2017, NF 169103 Serie 3 Modelo 65 de 22/10/2017, NF 166901 Serie 3 Modelo 65 de 14/10/2017, NF 165777 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017 Val Aprox Tributos: R$ 236,96(29,21%) Fonte: IBPT	

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

GOVERNO

09/11/2017 12:03:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VIEIROPOLIBL PSB FNAS
Agência	759-5
Conta corrente	45818-X

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	811,24
Data	Nesta data

Assinada por	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	09/11/2017 12:01:16
	JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA	09/11/2017 12:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA.

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003176

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.800,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
8.933,54	1.800,20	7.133,34	1.800,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003177

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.790,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
7.133,34	1.790,50	5.342,84	1.790,50

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1050

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003178

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.100,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.342,84	1.100,00	4.242,84	1.100,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1051

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003179

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.999,77**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa: 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç.: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE): 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
4.242,84	2.999,77	1.243,07	2.999,77

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003180

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **3.010,10**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
3.901,07	3.010,10	890,97	3.010,10

Nº Chec.: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1053

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003181

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** 451,77

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	836,54	451,77	384,77	451,77

Ordenador da Despesa	Tesoureiro	Emitido por:
PREFEITO MU		
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1054

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003182

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.548,23**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha:	100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	062	FE Petrobras
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Historico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 1.548,97	Valor 1.548,23	Saldo Atual 0,74	Líquido 1.548,23

Ordenador da Despesa	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003183

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.551,20**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 451	1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 100	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2120	Manut dos Recursos do Fundo Especial do Petrolio - FEP
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 062	FE Petrobras
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE) 30-FE	Petrobras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancaria: | TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. / Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
5.010,74	1.551,20	3.459,54	1.551,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1056

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por conviúdado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR TOTAL:
09/11/2017		14.251,77

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6559
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6559 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 1108 5415 0000 0142 5500 1000 0065 5910 0002 1695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
160252504		08.541.500/0001-42	325170019736642 09/11/2017 08:32:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/11/2017
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		09/11/2017
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieiropolis		PB	ISENTO	08:25

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	4.524,371000	3,150000	14.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 09/11/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 167111 Serie 3 Modelo 65 de 15/10/2017, NF 166987 Serie 3 Modelo 65 de 15/10/2017, NF 166772 Serie 3 Modelo 65 de 14/10/2017, NF 166637 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166534 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166457 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166342 Serie 3 Modelo 65 de 12/10/2017, NF 166150 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 166082 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 165966 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 165851 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 165822 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165713 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165661 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165564 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165511 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165435 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165290 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165096 Serie 3 Modelo 65 de 08/10/2017, NF 165030 Serie 3 Modelo 65 de 07/10/20	

CONTINUA NO VERSO

1057

17, NF 164803 Serie 3 Modelo 65 de 06/10/2017, NF 164745 Serie 3 Modelo 65 de 06/10/2017, NF 164608 Serie 3 Modelo 65 de 06/10/2017, NF 164500 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164407 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164346 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164292 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164240 Serie 3 Modelo 65 de 04/10/2017, NF 164118 Serie 3 Modelo 65 de 04/10/2017, NF 161542 Serie 3 Modelo 65 de 25/09/2017, NF 161389 Serie 3 Modelo 65 de 24/09/2017, NF 161281 Serie 3 Modelo 65 de 24/09/2017, NF 161183 Serie 3 Modelo 65 de 23/09/2017, NF 161038 Serie 3 Modelo 65 de 23/09/2017, NF 160855 Serie 3 Modelo 65 de 22/09/2017, NF 160759 Serie 3 Modelo 65 de 22/09/2017, NF 160658 Serie 3 Modelo 65 de 22/09/2017, NF 160606 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160544 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160449 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160342 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160251 Serie 3 Modelo 65 de 20/09/2017, NF 160158 Serie 3 Modelo 65 de 20/09/2017, NF 160042 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159925 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159783 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159755 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159707 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159594 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159489 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017
Val Aprox Tributos: R$ 3.712,59(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

09/11/2017 11:58:01

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS FEP
Agência	759-5
Conta corrente	6190-5

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	13.800,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	09/11/2017 11:53:43
	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	09/11/2017 11:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR.

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

09/11/2017 11:59:11

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Agência	759-5
Conta corrente	33058-2

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	451,77
Data	Nesta data

Assinada por	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	09/11/2017 11:54:45
	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	09/11/2017 11:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR.

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003185

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.410,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)		25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Chec.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	2.974,31	2.410,20	564,11	2.410,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003186

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.450,60**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	2.482,11	2.450,60	31,51	2.450,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003187

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.360,30**

Orgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.361,51	2.360,30	1,21	2.360,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003188

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**2.370,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq Data: / /	2.371,21	2.370,70	0,51	2.370,70

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003189

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.401,01**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.:	1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ:	08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: ___/___/___	2.402,51	2.401,01	1,50	2.401,01

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003190

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.302,02**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: ___/___/___	2.303,50	2.302,02	1,48	2.302,02

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1066

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003191

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.299,50**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0273, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.300,48	2.299,50	0,98	2.299,50

Nº Cheq: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003192

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.350,40**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso (TCE)	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.350,98	2.350,40	0,58	2.350,40

Nº Cheq: Data: __/__/__

Ordenador da Despesa	Tesoureiro	Emitido por:
PREFEITO MU		
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003193

Data:	09/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.785,37**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	225	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	053	Transferência de Convênios Educação Estadual/Municipal/Outros
SubElem. Emp.:	001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00001/2017	000052017	23/01/2017

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 1510 POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO
CPF/CNPJ: 08.541.500/0001-42 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 26
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.845,58	2.785,37	60,21	2.785,37

Nº Cheq.: Data: / /

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1069

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

1070

RECEBEMOS DE TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 09/11/2017 | DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR TOTAL: 21.730,10

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6560
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
RUA CONEGO JOSE VIANA 26 - ESTACAO
58803160 Sousa - PB
Fone/Fax: 8335211479
e-mail: postotikoeteka@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6560 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 1108 5415 0000 0142 5500 1000 0065 6010 0002 1700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
160252504		08.541.500/0001-42	325170019736986 09/11/2017 08:36:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/11/2017
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA R CENTRAL, S/N	CENTRO	58822-000		09/11/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis		PB	ISENTO	08:30

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem cobrança de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10002	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	6.898,446000	3,150000	21.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 09/11/17
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NFCES: NF 171359 Serie 3 Modelo 65 de 30/10/2017, NF 169847 Serie 3 Modelo 65 de 25/10/2017, NF 169389 Serie 3 Modelo 65 de 23/10/2017, NF 168052 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167975 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167922 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167902 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167852 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167797 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167764 Serie 3 Modelo 65 de 18/10/2017, NF 167725 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167686 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167668 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167641 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167608 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167581 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167497 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167472 Serie 3 Modelo 65 de 17/10/2017, NF 167445 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/20	

CONTINUA NO VERSO

1070

17, NF 167382 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167344 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167307 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167278 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167258 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167192 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167126 Serie 3 Modelo 65 de 16/10/2017, NF 167061 Serie 3 Modelo 65 de 15/10/2017, NF 167007 Serie 3 Modelo 65 de 15/10/2017, NF 166887 Serie 3 Modelo 65 de 14/10/2017, NF 166763 Serie 3 Modelo 65 de 14/10/2017, NF 166660 Serie 3 Modelo 65 de 14/10/2017, NF 166564 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166542 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166491 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166463 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166424 Serie 3 Modelo 65 de 13/10/2017, NF 166321 Serie 3 Modelo 65 de 12/10/2017, NF 166252 Serie 3 Modelo 65 de 12/10/2017, NF 166127 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 166092 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 166065 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 166008 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 165916 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 165848 Serie 3 Modelo 65 de 11/10/2017, NF 165832 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165788 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165692 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165618 Serie 3 Modelo 65 de 10/10/2017, NF 165520 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165461 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165307 Serie 3 Modelo 65 de 09/10/2017, NF 165077 Serie 3 Modelo 65 de 08/10/2017, NF 165006 Serie 3 Modelo 65 de 07/10/2017, NF 164779 Serie 3 Modelo 65 de 06/10/2017, NF 164690 Serie 3 Modelo 65 de 06/10/2017, NF 164516 Serie 3 Modelo 65 de 06/10/2017, NF 164437 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164355 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164288 Serie 3 Modelo 65 de 05/10/2017, NF 164219 Serie 3 Modelo 65 de 04/10/2017, NF 164088 Serie 3 Modelo 65 de 04/10/2017, NF 161449 Serie 3 Modelo 65 de 24/09/2017, NF 161304 Serie 3 Modelo 65 de 24/09/2017, NF 161202 Serie 3 Modelo 65 de 23/09/2017, NF 161050 Serie 3 Modelo 65 de 23/09/2017, NF 160837 Serie 3 Modelo 65 de 22/09/2017, NF 160733 Serie 3 Modelo 65 de 22/09/2017, NF 160623 Serie 3 Modelo 65 de 22/09/2017, NF 160586 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160467 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160344 Serie 3 Modelo 65 de 21/09/2017, NF 160283 Serie 3 Modelo 65 de 20/09/2017, NF 160149 Serie 3 Modelo 65 de 20/09/2017, NF 160031 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159889 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159763 Serie 3 Modelo 65 de 19/09/2017, NF 159716 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159612 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017, NF 159523 Serie 3 Modelo 65 de 18/09/2017
Val Aprox Tributos: R$ 5.660,69(26,05%) Fonte: IBPT

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

GOVERNO

09/11/2017 11:59:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M V TRAN ESCOLAR
Agência	759-5
Conta corrente	16758-4

Creditado

Nome	TIKO E TEKA.C.D.PETR.LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	6970-1
Valor	21.730,10
Data	Nesta data

Assinada por	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	09/11/2017 11:55:35
	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	09/11/2017 11:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR.

Anexo_9_ITEM 3-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E88A.1A86.D769.0B7B.F87D.00DB.EB1D.8309.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000006

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.380,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2779 HC PNEUS S.A
CPF/CNPJ: 00.000.802/0061-32 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA GASTÃO DE MEDEIROS, 1554
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.808-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5-80-18 SGL 13, DESTINADO AO TRATOR PRÓPRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 22.000,00	Valor 2.380,00	Saldo Atual 19.620,00	Líquido 2.380,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 10 ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RETRO ESCAVADEIRA

RECEBI(EMOS) DA **HC PNEUS S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1000
SÉRIE 1

HC PNEUS S.A

R GASTÃO DE MEDEIROS 1554 J BELA VISTA
SOUSA - PB CEP: 58.808-270
FONE: (83)3521-1518 FAX: (83)3521-1518
www.hcpneus.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1000
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0100 0008 0200 6132 5500 1000 0010 0016 0683 2629
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e — PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC SUJ AO REG SUBST TRIB.	**325170000490833 10/01/2017 11:02:37-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
162630166		00.000.802/0061-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/01/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CENTRAL	SN	CENTRO	58822-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Vieiropolis	8383981510015	PB		

FATURA / DUPLICATA

PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR
1000-1-7500	13/01/2017	2.380,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.380,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				78,040	78,040

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
257600	PNEU 12.5-80-18 SGL I3 10PR SEM CAMARA Impostos incidentes: 545.26	40116100	0 60	5405	UN	2.0000	1.190,0000	2.380,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 10/01/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
vendedor: 75552 credito: hamilton caixa: claudio_maciel financiamento: - total de impostos incidentes: 545.26. icms recolhido por substituicao tributaria. convenio 85-93	

Impresso pelo Sistema e-Forms NDDigital - Piloto Technologies - Tel. (62) 3088-9999

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00000802/0061-32
Razão Social: HC PNEUS SA SOUSA PB
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE 1554 LOTE / JARDIM BELA VISTA / SOUSA / PB / 58808-270

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

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

Validade: 30/12/2016 a 28/01/2017

Certificação Número: 2016123001172923432360

Informação obtida em 10/01/2017, às 12:32:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4137&VARPessoa=25339034&VARUf=PB&VARInscr=00... 1/1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HC PNEUS S/A
CNPJ: 00.000.802/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:40:41 do dia 10/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2017.
Código de controle da certidão: **9C0B.D8F7.2C4A.5842**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **79DD.FC05.88C6.A0C2**

Emitida no dia 10/01/2017 às 11:27:15

Nome Empresarial:
HC PNEUS S/A

Endereço:
GASTAO MEDEIROS FORTE

Número:
1554

Complemento:

Bairro:
JARDIM BELA VISTA

Município:
SOUSA

CEP:
58808-270

Inscr. Estadual:
16.263.016-6

Situação Cadastral:
ATIVO

CNPJ/CPF:
00.000.802/0061-32

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HC PNEUS S/A
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.000.802/0061-32
Certidão nº: 122946087/2017
Expedição: 10/01/2017, às 12:29:22
Validade: 08/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HC PNEUS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.000.802/0061-32, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1078

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

HC PNEUS S/A

R$ 2.380,00

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS o valor de R$ 2.380,00 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS) em CHEQUE de Nº 863381 referente ao pagamento da NF 1000 pelo qual damos plena e total quitação..

Sousa 11 de Janeiro de 2017

HC PNEUS S/A

HC PNEUS S/A

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863416	5	R$ # 2.380,00
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863416	5	

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais e centavos acima

a He Pneus S.A ou à sua ordem

Vieirópolis/PB, 06 de Fevereiro de 2017.

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 01/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107598⑈ 0188634165⑆ 917002156192⑈

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000009

Data: 11/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **200,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1517 F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA.
CPF/CNPJ: 08.601.007/0001-70 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 71
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 270.000,00	Valor 200,00	Saldo Atual 269.800,00	Líquido 200,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RECEBEMOS DE F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 16 CENTRO VIEIROPOLIS-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1614
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 11/01/2017
VALOR TOTAL: 200,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP

R CONEGO JOSE VIANA, S/N - ESTACAO - SOUSA - PB - CEP: 58803160 FONE/FAX: 31333600 EMAIL: FMEDEIROSAUTOPECAS@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.614
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0108 6010 0700 0170 5500 1000 0016 1419 2070 0368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	325170000588727 - 11/01/2017 13:27:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160266866		08.601.007/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 16	CENTRO		58822000	11/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8388760143	PB		13:26

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
19502	ROL RIG ESF SKF C NF: 6208-2Z/C3 40X80X18MM	84821010	060	5405	UN	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

F: 92

Atesto que o material foi recebido
Em 11 / 01 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SEC. OBRAS Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

12/01/2017 14:44:39

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5	
Conta corrente	21561-9	P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	7284
CNPJ	08.601.007/0001-70
Nome favorecido	F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.202
Valor	200,00
Data transferência	12/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	164D115913A1D39B

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/01/2017 14:22:51
	JB491367 JOSE C ARISTOTELES	12/01/2017 14:44:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491367 JOSE C ARISTOTELES.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000010

Data: 11/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **626,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1517 F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA.
CPF/CNPJ: 08.601.007/0001-70 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 71
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	105.000,00	626,00	104.374,00	626,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 16 CENTRO VIEIROPOLIS-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1615 EMISSÃO: 11/01/2017
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 626,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP

R CONEGO JOSE VIANA, S/N - ESTACAO - SOUSA - PB - CEP: 58803160 FONE/FAX: 31333600 EMAIL: FMEDEIROSAUTOPECAS@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.615
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0108 6010 0700 0170 5500 1000 0016 1514 4312 5686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	325170000589301 - 11/01/2017 13:34:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160266866		08.601.007/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 16	CENTRO		58822000	11/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8388760143	PB		13:33

FATURA Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	626,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Do emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
223	AMORTECEDOR COFAP LS	87088000	060	5405	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
13655	TENSOR DA CORREIA SINCRONIZADA	84835090	060	5405	UN	1	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
25091	AMORT DIANT	87088000	060	5405	PC	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

F: 541

Atesto que o material foi recebido
Em 11 / 01 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

12/01/2017 14:32:05

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5	
Conta corrente	11632-7	PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	7284
CNPJ	08.601.007/0001-70
Nome favorecido	F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.201
Valor	626,00
Data transferência	12/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7E92A91C6EF046A8

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/01/2017 14:24:00
	JB492320 ADRIANA V SILVA	12/01/2017 14:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.601.007/0001-70

Certidão nº: 123054930/2017
Expedição: 11/01/2017, às 17:06:59
Validade: 09/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.601.007/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1087

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

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

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

Nome: F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 08.601.007/0001-70

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:46:17 do dia 11/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2017.
Código de controle da certidão: **B2C1.1710.812B.4D00**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **9439.9718.8E68.76F1** Emitida no dia 11/01/2017 às 13:42:06

Nome Empresarial:
F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP

Endereço:		Número:	Complemento:
CONEGO JOSE VIANA		**71**	
Bairro:	Município:		CEP:
ESTACAO	**SOUSA**		**58800-000**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.026.686-6	**ATIVO**	**08.601.007/0001-70**	

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08601007/0001-70
Razão Social: F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA
Endereço: RUA R CONEGO JOSE VIANA 71 TERREO / ESTACAO / SOUSA / PB / 58803-160

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

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

Validade: 02/01/2017 a 31/01/2017

Certificação Número: 2017010205171552851505

Informação obtida em 12/01/2017, às 09:49:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo 10, ITEM 3-V8, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Josenaldo Aristoteles
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=7074693&VARPessoa=7074693&VARUf=PB&VARInscr=... 1/1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000011

Data:	11/01/2017	Anexo: 0	Valor:	1.200,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	212	ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA			
CPF/CNPJ:	01.078.162/0001-05	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	SINFRONIO NAZARE, S/N				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.800-240	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS M100HE, DESTINADAS AOS TRATORES PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
	19.620,00	1.200,00	18.420,00	1.200,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 10 JTEM 3 V8 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RECEBEMOS DE ANTONIO EUDES DE LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIO EUDES DE LIMA ME

RUA SINFRONIO NAZARE, SN - - CENTRO, Sousa, PB - CEP: 58800240

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0101 0781 6200 0105 5500 1000 0000 0112 3300 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ REC TERC EM OP MERC SUJ REG SUBST TRIB	325170000602959 - 11/01/2017 16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161121225		01.078.162/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CENTRAL, SN -	CENTRO		58822-000	11/01/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		15:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BATERIA M100HE	85071090	0102	5403	UN	2,0000	600,0000	1.200,00			0,00		0,00

F: 431

TRATORES

Atesto que o material foi recebido
Em 11/01/17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

2 TRATORES

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **9893.F405.8EFE.EC67**

Emitida no dia 11/01/2017 às 16:26:28

Nome Empresarial:
ANTONIO EUDES DE LIMA ME

Endereço:
SINFRONIO NAZARE

Número:

Complemento:

Bairro:
CENTRO

Município:
SOUSA

CEP:
58800-240

Inscr. Estadual:
16.112.122-5

Situação Cadastral:
ATIVO

CNPJ/CPF:
01.078.162/0001-05

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO EUDES DE LIMA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.078.162/0001-05
Certidão nº: 123056779/2017
Expedição: 11/01/2017, às 17:27:55
Validade: 09/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO EUDES DE LIMA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.078.162/0001-05, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

1094

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01078162/0001-05
Razão Social: ANTONIO EUDES DE LIMA ME
Nome Fantasia: CASA DAS BATERIAS
Endereço: RUA SINFRONIO NAZARE S/N / CENTRO / SOUSA / PB / 58800-240

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

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

Validade: 11/01/2017 a 09/02/2017

Certificação Número: 2017011101460996045243

Informação obtida em 12/01/2017, às 09:48:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo 10, ITEM 3.V8, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose© Aristoteles
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=895896&VARPessoa=895896&VARInscr=01... 1/1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

GOVERNO

12/01/2017 14:42:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	2142
CNPJ	01.078.162/0001-05
Nome favorecido	ANTONIO EUDES DE LIMA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.201
Valor	1.200,00
Data transferência	12/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5AC031396AECB019

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/01/2017 14:13:49
	JB491367 JOSE C ARISTOTELES	12/01/2017 14:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491367 JOSE C ARISTOTELES.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000012

Data: 11/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.360,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNX1257, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIERÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 104.374,00	Valor 1.360,00	Saldo Atual 103.014,00	Líquido 1.360,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001262 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO -
CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001262 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0108 3106 2500 0323 5500 1000 0012 6210 0001 2625

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170000577780 11/01/2017 10:38:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	11/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	11/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		10:38:20

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001834	PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE .	40111000	060	5403	UND	4,0000	340,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F: 541

Atesto que o material foi recebido
Em 11/01/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993	

AMBULÂNCIA MNX - 1257

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

11/01/2017 13:07:41

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	1.360,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	11/01/2017 13:04:08
	JB492320 ADRIANA V SILVA	11/01/2017 13:07:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000013

Data: 11/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **960,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH 1558, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	103.014,00	960,00	102.054,00	960,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

1100

Anexo 10, ITEM 3-V8, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001261
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO -
CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001261 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0108 3106 2500 0323 5500 1000 0012 6110 0001 2610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170000577596 11/01/2017 10:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	11/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	11/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		10:35:55

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002000	PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE	40111000	060	5403	UND	4,0000	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. 541

Atesto que o material foi recebido
Em 11 / 01 / 17

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993	

UNO OFH 1558

SAÚDE

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

11/01/2017 13:09:46

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	960,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	11/01/2017 13:04:37
	JB492320 ADRIANA V SILVA	11/01/2017 13:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000014

Data: 11/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.385,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
102.054,00	1.385,00	100.669,00	1.385,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_10_ITEM 3 v8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1	

NF-e
Nº 000001263
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO -
CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001263 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0108 3106 2500 0323 5500 1000 0012 6310 0001 2630

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170000580326 11/01/2017 11:03:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS		08.310.625/0003-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	
161036767		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	11/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	11/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		11:03:33

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
15			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002000	PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE	40111000	060	5403	UND	4,0000	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146314	10017 KIT ESTABILIZADOR DIANT REFORCADO .	87089990	060	5403	UND	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000686	011.0690 BUCHA BR. OSCIL. SUSP. DIA. .	40169990	060	5403	UND	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000679	011.0438 BUCHA BR. OSC. SUSP. DIANT. .	40169990	060	5403	UND	4,0000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000204	PASTILHA DE FREIO RCPT12610 .	87083019	060	5403	UND	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	HF31B DISCO DE FREIO .	87083090	060	5403	UND	2,0000	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F: 541

Atesto que o material foi recebido
Em 11/01/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: -
Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | PNEUS - ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993 PECAS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE N 25.516 DE 29/11/2004

VND - OFH - 1688
SRUDG

RESERVADO AO FISCO

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

11/01/2017 13:05:57

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	1.385,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	11/01/2017 13:03:14
	JB492320 ADRIANA V SILVA	11/01/2017 13:05:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000015

Data:	11/01/2017	Anexo: 0	Valor:	3.700,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 18.4-34 E CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.:	Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		18.420,00	3.700,00	14.720,00	3.700,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 10 ITEM 3 V8. Proc 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001260 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO -
CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001260 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0108 3106 2500 0323 5500 1000 0012 6010 0001 2604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170000577426 11/01/2017 10:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	11/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	11/01/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		10:33:15

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000219	PNEUS 18.4-34 SUPER ALL TRACTION23RI 12	40116100	060	5403	UND	1,0000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012306	CAMARA 18 4/15X34 AT 3034 TR 218 A	40139000	060	5403	UND	1,0000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F: 431

Atesto que o material foi recebido
Em 11/01/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993	

TRATAR

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

11/01/2017 12:57:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	3.700,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	11/01/2017 12:53:37
	JB491367 JOSE C ARISTOTELES	11/01/2017 12:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491367 JOSE C ARISTOTELES.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.310.625/0003-23
Certidão nº: 123020695/2017
Expedição: 11/01/2017, às 11:33:01
Validade: 09/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.310.625/0003-23, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

1109

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

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

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

Nome: FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
CNPJ: 08.310.625/0001-61

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:26:34 do dia 11/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2017.
Código de controle da certidão: **20E8.ED6A.E851.52A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08310625/0003-23
Razão Social: FRANCISCO XAVIER REGO ME
Nome Fantasia: XAVIER PNEUS
Endereço: AV NELSON MEIRA SN / ESTACAO / SOUSA / PB / 58803-420

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

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

Validade: 02/01/2017 a 31/01/2017

Certificação Número: 2017010201525007583328

Informação obtida em 11/01/2017, às 11:40:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **E1BE.7100.8DC5.50F8** Emitida no dia 11/01/2017 às 10:43:54

Nome Empresarial:
FRANCISCO XAVIER DO REGO

Endereço: **NELSON MEIRA**		Número: **S/N**	Complemento:
Bairro: **ESTACAO**	Município: **SOUSA**		CEP: **58803-420**
Inscr. Estadual: **16.103.676-7**	Situação Cadastral: **ATIVO**	CNPJ/CPF: **08.310.625/0003-23**	

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Intranet'.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08999674000153 DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCA
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27,CENTRO,58800050

Número
31440
Emissão
24/11/2016 18:07:33

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF: 08310625000323 NOME: FRANCISCO XAVIER DO REGO
ENDEREÇO: AV. NELSON MEIRA, S/N
COMPLEMENTO: BAIRRO: JD. IRACEMA
CIDADE: SOUSA CEP: 58803420 UF: PB QUADRA: LOTE:

INSCRIÇÕES VINCULADAS

5464

FINALIDADE

LICITAÇÃO

OBSERVAÇÕES

ESTA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TEM FINALIDADE DE FAZER PROVAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRAR EVENTUAIS DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.

AUTENTICIDADE: 954CUECT9P9820161124
INTERNET

DPCERTNV102013

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.317.981/0001-81
Certidão nº: 123027620/2017
Expedição: 11/01/2017, às 12:42:05
Validade: 09/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.317.981/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1114

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000018

Data: 11/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **900,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1191 ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO MEDEIROS FORTE, 2771C
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MNX1257, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
100.669,00	900,00	99.769,00	900,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 10, ITEM 3 V8, Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

1116

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CABEÇOTES PEÇAS RETIFICA

REMOTORES

SERVIÇO DE RETIFICA RECONDICIONADORA DE CABEÇOTES E PEÇAS PARA MOTORES

ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME
RUA GASTAO MEDEIROS FORTE, 2771-JARDIM BELA VISTA
58808-270 SOUSA - PB FONE (083)3522-2833

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.000.260
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0106 3179 8100 0181 5500 1000 0002 6010 0000 2609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de em	325170000578183 2017-01-11T10:42:59-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16.251.321-6		06.317.981/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	06808	01.613.339/0001-26	11/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAIDA
ANTONIO MOREIRA PINTO N°16, 16	CENTRO	58822-000	11/01/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Vieirópolis	PB	83-35471000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	1.004,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Cajazeiras	PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17			008919	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
004674	JUNTA RET.VALVULA	84841000	0500	5.929	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
002894	VALVULA ADM	84099114	0500	5.929	PC	8	28,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	33,60
001623	VALVULA ESC.	84099114	0500	5.929	PC	8	35,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00

MNX-1257 (AMBULÂNCIA)

F: 541

Atesto que o material foi recebido
Em 11/01/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a Nfc-e :[00002317] De Série: [1] ***EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS.***	

1116

Anexo_10_TEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABE.0837.

CABEÇOTES PEÇAS RETIFICA

REMOTORES

Retífica de Motores, Peças e Serviços

ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - ME
Rua Gastão Medeiros Forte, 2771-C - Jardim Bela Vista - Sousa - PB
Inscr. Est.: 16.251.321-6 CNPJ: 06.317.981/0001-81
Sousa Tel: (83) 3522.2833 Site: www.remotores.com.br
Cajazeiras Tel: (83) 3531.4550 / 3531.4552 Email: remotores@hotmail.com

REMOTORES **008919**

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS							O. S.
Endereço	ANTONIO MOREIRA PINTO N°16							008288
Cidade	Vieirópolis			Bairro	CENTRO			Data
Fone	83-35471000	Fax				Cep	58822-000	10/12/2016
Cpf/Cnpj	01.613.339/0001-26		Insc.Estadual	ISENTO				Hora
Fabricante			Fabricação			Cor		09:37:00
Mecânico	REMOTORES		Carro	PEUGEOT 206 1.6 16V		Placa	S/N	Página 1 de 1

CODIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOCAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
		PEÇAS					
001623	3485 ECB	VALVULA ESC.		PC	8	35,00	280,00
002894	2026	VALVULA ADM		PC	8	28,00	224,00
004674		JUNTA RET.VALVULA		UND	1	500,00	500,00

Cheque OK
NF 00260

36006

Total de Peças	1.004,00	Total de Serviços	0,00
Pagamento: A Vista	ENTREGA: IMEDIATO	SUB - TOTAL	1.004,00
		Desconto	104,01
		Valor líquido	899,99

VENDEDOR: REMOTORES

Anexo_10_ITEM 3-V8_Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: José Cl Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

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

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

Nome: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 06.317.981/0001-81

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:00:46 do dia 09/09/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2017.
Código de controle da certidão: **B8FF.6FE8.239C.CDC4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06317981/0001-81
Razão Social: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME
Nome Fantasia: REMOTORES
Endereço: R GASTAO MEDEIROS FORTE 2771C / JARDIM BELA VISTA / SOUSA / PB / 58808-270

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

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

Validade: 13/12/2016 a 11/01/2017

Certificação Número: 2016121302200859466718

Informação obtida em 15/12/2016, às 15:17:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo 10, ITEM 3-V8, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: 8038.42C0.0387.2DCC

Emitida no dia 15/12/2016 às 14:28:26

Nome Empresarial:
ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME

Endereço:
GASTAO MEDEIROS FORTE

Número:
2771

Complemento:
TERREO C

Bairro:
JARDIM BELA VISTA

Município:
SOUSA

CEP:
58808-270

Inscr. Estadual:
16.251.321-6

Situação Cadastral:
ATIVO

CNPJ/CPF:
06.317.981/0001-81

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08999674000153 DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCA
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27,CENTRO,58800050

Número
31010
Emissão
20/10/2016 14:48:01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF: 06317981000181 NOME: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
ENDEREÇO: R GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2771 C
COMPLEMENTO: BAIRRO: JARDIM BELA VISTA
CIDADE: SOUSA CEP: 58808270 UF: PB QUADRA: LOTE:

INSCRIÇÕES VINCULADAS

14295

FINALIDADE

outras

OBSERVAÇÕES

ESTA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TEM FINALIDADE DE FAZER PROVAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRAR EVENTUAIS DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.

AUTENTICIDADE: E6DIP669LTAN20161020
INTERNET

DPCERTNV102013

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.317.981/0001-81
Certidão nº: 123027620/2017
Expedição: 11/01/2017, às 12:42:05
Validade: 09/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.317.981/0001-81, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

11/01/2017 13:19:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	ALEICHO GOMES DE ALENCAR
Agência	759-5
Conta corrente	46811-8
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	11/01/2017 13:18:59
	JB492320 ADRIANA V SILVA	11/01/2017 13:19:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000024

Data:	12/01/2017	Anexo: 0	Valor:	1.500,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.100	Secretária de Agricultura
Unid.Gestora:	21.100	Secretária de Agricultura
Programa:	20 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	431	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2780 NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.919.466/0001-83 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: R FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, 200
Bairro: GALPAOA IMACULADA Cidade: BAYEUX
CEP: 58.309-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/____	14.720,00	1.500,00	13.220,00	1.500,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

1124

Anexo 10, ITEM 3-V8, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA

Encomendas de João Pessoa a Cajazeiras

CNPJ: 23.097.340/0001-88

(83) 3322.5157 / 99931-9825 / 98854-2703 / 98755-5188 / 99315-1609

Cep: 58.402-000 - Campina Grande - PB

Recebi R$ 100,00

Carro de Placa nº NPW2902

Recebi do Sr. VIERPES

A quantia de _____

Horário: Saída _____ Hs. Chegada _____ Hs.

Campina Grande, 13 de 01 de 17

_____

Motorista

1125

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RECEBEMOS DE NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 4761
Série: 1

NORDESTE MAQUINAS

NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA

R FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, 200 GALPAOA.
-IMACULADA
Bayeux/PB CEP:58309000 Fone:83 32325956

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

N° 4761
Série:1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
25170103919466000183550010000047611000005150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170000672731

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161279384

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
03.919.466/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	12/01/2017

ENDEREÇO	Bairro:	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CENTRAL, SN, .	CENTRO	58822000	12/01/2017

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
ieiropolis	888888888	PB		11:48:46

FATURA: N° 1a/1 Vto:12/01/17 Vlr:1500.00 #

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1292.00	232.56	0.00	0.00	1500.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
362	PORCA SEXTAVADA DE 3/ 4 2J3506	73181600	060	5403	UND	26		2.50	65.00					
1614	PARAFUSO LAMINA DE 3/ 4 X 2.1/ 4	73181500	060	5403	UND	26		5.50	143.00					
1193	LAMINA 13 F CURVA F 3/4 ESP 3/4 CAT 120 K	84314200	000	5403	UND	2		646.00	1292.00	1292.00	232.56		18.00	

Fs. 431

Atesto que o material foi recebido
Em 12/01/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Pedido N 286 # # Vlr.Impostos: RS 444.35 (29.62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CHShop - Sistema para [illegible]

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

RECEBEMOS DE NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4761
Série: 1

NORDESTE MAQUINAS

NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA

R FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, 200 GALPAOA.
-IMACULADA
Bayeux/PB CEP:58309000 Fone:83 32325956

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 4761
Série:1
Página 1/ 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
25170103919466000183550010000047611000005150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	325170000672731

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
161279384		03.919.466/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS		01.613.339/0001-26	12/01/2017
ENDEREÇO	**Bairro:**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CENTRAL, SN, .	CENTRO	58822000	12/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
Vieiropolis	888888888	PB		11:48:46

FATURA: Nº 1a/1 Vto:12/01/17 Vlr:1500.00 #

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1292.00	232.56	0.00	0.00	1500.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
362	PORCA SEXTAVADA DE 3/ 4 2J3506	73181600	060	5403	UND	26		2.50	65.00					
74	PARAFUSO LAMINA DE 3/ 4 X 2.1/ 4	73181500	060	5403	UND	26		5.50	143.00					
2193	LAMINA 13 F CURVA F 3/4 ESP 3/4 CAT 120 K	84314200	000	5403	UND	2		646.00	1292.00	1292.00	232.56		18.00	

Atesto que o material foi recebido
Em 12/ 01/ 17.

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS | ***RESERVADO AO FISCO***

Pedido N 286 # # Vlr.Impostos: RS 444.35 (29.62%) Fonte:
IBPT

Anexo 10, ITEM 3-V8, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

12/01/2017 14:38:49

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	NORDESTE MAQUINAS E SERVI
Agência	1636-5
Conta corrente	49736-3
Valor	1.500,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/01/2017 14:10:30
	JB491367 JOSE C ARISTOTELES	12/01/2017 14:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491367 JOSE C ARISTOTELES.

Anexo_10_ITEM 3-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EB44.7B85.E0C8.AB2D.F913.59D3.EABF.0837.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000109

Data: 20/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **862,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2789 GAMA DIESEL LTDA
CPF/CNPJ: 04.866.656/0002-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA PROJETADA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.088-200 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC-2, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	264.620,47	862,00	263.758,47	862,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

1129

Anexo 11, ITEM 3 V9, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

RECEBEMOS DE: GAMA DIESEL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2017 - VALOR TOTAL: R$ 862,00 - DESTINATARIO: VIEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL - R CENTRAL, SN, CENTRO, 58822000 - VIEIROPOLIS - PB - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 33314
Série: 2

GAMA DIESEL LTDA.

RUA PROJETADA, 555 BR 101, KM 01 NOVAIS

JOAO PESSOA - PB Cep:58088200 Fone: (83)3215-5656

FAX: 8332155656

PECAS04@GAMACAMINHOES.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 33314
Série: 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
2517 0104 8666 5600 0223 5500 2000 0333 1410 0033 3140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS	325170001172668 - 20/01/2017 10:43:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
161395260		04.866.656/0002-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSAO
VIEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	01.613.339/0001-26		20/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CENTRAL, SN	CENTRO	58822000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VIEIROPOLIS	830000	PB		

FATURA
Nº 74615 1 17/02/2017 862,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	876,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	862,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GAMA J.PESSOA	0 – Emitente				04.866.656/0002-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROJETADA	JOAO PESSOA	PB	161395260

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
2V5/ 201512/ /	ELEM FILTR IPC	84212300	060	5403	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R$: 12,43 Federal,14,40 Estadual,Fonte:IBPT,W7m9E1												
2R0/ 127177/J /	ELEM FILTR IPC	84212990	060	5403	UN	1,0000	129,8700	14,87	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R$: 4,83 Federal,20,70 Estadual,Fonte:IBPT,W7m9E1												
G052823Q2	ALMAX PREMIUM ORIGINAL 10W40 BD-20 TPC	27101932	060	5655	BD	1,0000	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R$: 38,22 Federal,70,20 Estadual,Fonte:IBPT,W7m9E1												
G/052820/Q9/	OLEO MOTOR 10W40 BASE SINTETICA TPC	27101932	060	5655	LT	8,0000	24,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R$: 18,82 Federal,34,56 Estadual,Fonte:IBPT,W7m9E1												
07[illegible]5436/ /	ELEM FILTR IPC	84219999	060	5403	UN	1,0000	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R$: 5,35 Federal,15,30 Estadual,Fonte:IBPT,W7m9E1												

Fl. 92

Atesto que o material foi recebido
Em 20/01/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
958361				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 79,65 Federal,155,16 Estadual,Fonte:IBPT,W7m9E1 * Forma de Pagamento: Duplicata - Carteira R$862,00 28 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 299437 * VENDEDOR: Joselito Miranda Tele-Pecas * ICMS PAGO EM SUBST.TRIB. DEC.31.578/2010 * PECAS COM FINAL "I" = NAO ORIGINAIS VOLKSWAGEN/PECAS ORIGINAIS E SERVICOS COM GARANTIA DE 12 MESES.PCS ORIGINAIS ADQ BALCAO GARANTIA 12 MESES.	

CA GAMA BÁS

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

GOVERNO

20/01/2017 12:12:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	GAMA DIESEL LTDA
Agência	5111-X
Conta corrente	6465-3
Valor	862,00
Identificador 1	4866656000223
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	20/01/2017 12:08:20
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	20/01/2017 12:12:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04866656/0002-23
Razão Social: GAMA DIESEL
Endereço: ROD BR-101 KM 01 555 / BAIRRO DOS NOVAIS / JOAO PESSOA / PB / 58088-200

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

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

Validade: 18/01/2017 a 16/02/2017

Certificação Número: 2017011802590735857197

Informação obtida em 20/01/2017, às 11:56:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **BBC2.9780.BC28.293E** Emitida no dia 20/01/2017 às 10:54:24

Nome Empresarial:
GAMA DIESEL LTDA

Endereço:		Número:	Complemento:
BR-101		**555**	**BR 101, KM 01**
Bairro:	Município:		CEP:
OITIZEIRO	**JOAO PESSOA**		**58088-200**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.139.526-0	**ATIVO**	**04.866.656/0002-23**	

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAMA DIESEL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.866.656/0002-23
Certidão nº: 123449842/2017
Expedição: 20/01/2017, às 11:53:28
Validade: 18/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAMA DIESEL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.866.656/0002-23, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

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

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

Nome: GAMA DIESEL LTDA.
CNPJ: 04.866.656/0001-42

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:58:31 do dia 20/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2017.
Código de controle da certidão: **14EE.964A.4547.C1D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000177

Data: 03/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.118,72**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
50.000,00	2.118,72	47.881,28	2.118,72

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_11_ITEM 3 VOL I Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000178

Data: 03/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **270,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	214	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE HORAS HOMEM TRABALHADAS 6HS X 45,00, PARA MUNUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.000,00	270,00	4.730,00	270,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

REGEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 03/02/2017 P.(135202) Lote(000000) VALOR TOTAL 2.118,72 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

NF-e
N.º00.007.550
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.007.550
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0209 6004 0400 0190 5500 1000 0075 5010 0007 5501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170002083566 2017-02-03T16:48:43-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	03/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	03/02/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

F: 212

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,23	2.354,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	235,41	0,00	0,00	**2.118,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOL.		135202	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
006623	ABRAC REG.9X25X38	73261900	060	5.405	UN	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,09
000941	AMORTECEDOR DIANT.VW 13180/15180 WORKER	87088000	060	5.405	UND	1	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	135,30
004816	ARANHA CARCACA VOLKS TRAS.ROKOWEL	87089990	060	5.405	PC	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,27
005233	CAPA 1/2 - CP2-8	73071990	060	5.405	PC	2	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,17
005234	CAPA 5/8 - CP2-5/8	87089300	060	5.405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,32
012043	COLA SELASTIC SILICONE SUPER ALTA	32141010	060	5.405	UND	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,76
006690	CONEXAO 10-10 FORS	87089300	060	5.405	PC	2	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	16,98
005160	CONEXAO 114-08-12 / FJ8-8	84329000	060	5.405	PC	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,61
008812	CONTRA PINO 5X70MM	73182400	060	5.405	UND	2	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,41
007084	CORREIA GIR.ALT.13180	40103100	060	5.405	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	11,19
010504	CORREIA GIR/ALT - POLY-V - GOO	40103100	060	5.405	PC	1	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	12,68
010581	CORREIA IVECO GIR/ALT.BBA C/ AR	40103100	060	5.405	UND	2	68,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	33,82
[illegible]581	CORREIA IVECO GIR/ALT.BBA C/ AR	40103100	060	5.405	UND	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	14,92
[illegible]2468	COXIM MOTOR TRAS.VW 13170 MWM/CUMM 8/9150E 23210/2	87089990	060	5.405	PC	1	77,43	77,43	0,00	0,00	0,00	0%	0%	31,26
009813	CRUZETA TRANS.F4000/VW/AGRALE/IVECO	87089990	060	5.405	UND	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	40,37
002771	FILTRO DE AR P/CAM.VW CUMMINS / MWM / MAN	84212100	060	5.405	UN	1	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,96
007390	FILTRO DE AR SECUNDARIO FORD CARGO MT CUMMINS E MB	84219999	060	5.405	UND	1	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,60
009093	FUZIVEL MINI 15AP	82054000	060	5.405	UND	10	0,51	5,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,83
009092	FUZIVEL MINI 20AP	82054000	060	5.405	UND	10	0,51	5,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,83
009090	FUZIVEL MINI 30AP	82054000	060	5.405	UND	10	0,51	5,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,83
000493	GRAXA MARFAK MP2	27101932	060	5.405	KT	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,84
000509	GRAXA MARFAK MP2 (1/2 KG)	27101932	060	5.405	KT	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,36
000496	GRAXEIRO 10X1 RETO	84879000	060	5.405	PC	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,97
008502	GRAXEIRO 3/8	87089990	060	5.405	UND	10	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	9,69
007720	GRAXEIRO 8X1 RETO	84879000	060	5.405	UND	10	1,53	15,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,20
009876	INTERRUPTOR LUZ DE RÉ MICRO IVECO CX FSO4405	85365090	060	5.405	UND	1	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	52,98
000635	LAMPADA H-4 12V	85392110	060	5.405	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	6,84
006534	MANGUEIRA 1" 1T	40092110	060	5.405	MT	0,9	49,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%	15,05
005239	MANGUEIRA 5/8 2T-10	40092110	060	5.405	MT	1,87	36,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	23,54
004943	RET.DIANT.VW CUBO MAIOR 14150/35300	40169300	060	5.405	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	16,93
003351	RET.RODA TRAS.VW/MBB/FORD CARGO/IVECO GMC	40169300	060	5.405	PC	2	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	20,32
005547	ROL.CARDAN F4000 40MM 00/...	84821010	060	5.405	PC	2	84,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	14,33
001481	ROL.CARDAN VW./FORD SILVERADO ETC.35MM	84821010	060	5.405	PC	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,53
010903	VIDRO LATERAL 79X66 FOZ SUPER 2500 EMERGENCIA	70071100	060	5.405	UND	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	104,32

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atesto que o material foi recebido Em 03/02/17 Assinatura	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000003881	03/02/2017 16:55:16	T81T0LTRTLA5DC6D509T

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Municipal: 3042 Insc. Estadual: 160312493
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
E-mail: autoequipadorasousa@hotmail.com Telefone: 8335212752
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800970

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA CENTRAL , S/N, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 6HS X R$ 45,00 = R$ 270,00

TOTAL: R$ 270,00

OBS: MICRO ONIBUS

Atesto que o serviço foi executado
Em 03/02/17
Assinatura

F: 214

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	270,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	270,00
BASE DE CÁLCULO:	270,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**8,10**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

EPNFSEV032012

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

06/02/2017 13:13:37

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	2.388,72
Data	Nesta data

Assinada por	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	06/02/2017 13:11:36
	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	06/02/2017 13:13:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09600404/0001-90
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
Endereço: RUA DR CARLOS PIRES 25 TERREO / CENTRO / SOUSA / PB / 58804-200

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

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

Validade: 19/01/2017 a 17/02/2017

Certificação Número: 2017011901205622162554

Informação obtida em 06/02/2017, às 15:01:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.600.404/0001-90
Certidão nº: 124173666/2017
Expedição: 06/02/2017, às 15:02:43
Validade: 04/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.600.404/0001-90, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **74BE.5EBE.1462.7434**

Emitida no dia 06/02/2017 às 14:04:40

Nome Empresarial:
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Endereço:
GASTAO MEDEIROS FORTE

Número:
2275

Complemento:
TERREO

Bairro:
JARDIM BELA VISTA

Município:
SOUSA

CEP:
58808-270

Inscr. Estadual:
16.031.249-3

Situação Cadastral:
ATIVO

CNPJ/CPF:
09.600.404/0001-90

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000278

Data: 15/02/2017 Anexo: 0 **Valor: 8.220,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA NPZ-2303 E OGC-5119 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
47.881,28	8.220,00	39.661,28	8.220,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001287 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FRANCISCO XAVIER DO REGO AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-3910	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001287 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0208 3106 2500 0323 5500 1000 0012 8710 0001 2873 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		325170002776116 15/02/2017 08:30:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	15/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	15/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		08:30:04

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001092	CAMARA DE AR 750R16	40131090	060	5403	UND	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000871	PNEUS 215/75R17 5 FS557 S/C FIRESTONE	40112090	060	5403	UND	6,0000	980,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000356	PNEUS 750-16 CT52 /CENTAURO 10L	40112010	060	5403	UND	4,0000	555,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000293	PROTETORES ABC -16r a100 700/750-16 RADI	40129090	060	5403	UND	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212

Atesto que o material foi recebido
Em 15/02/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993VEICULOS PLACAS- NPZ-2303-OGC-5119	

DIVERSOS

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

GOVERNO

15/02/2017 12:53:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	3.220,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	15/02/2017 12:52:12
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	15/02/2017 12:53:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000284

Data:	15/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.622,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH1688, OFC1546 E QFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	90.563,79	2.622,00	87.941,79	2.622,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_11_ITEM 3_V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001286 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO
- CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001286 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 3106 2500 0323 5500 1000 0012 8610 0001 2868

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170002775375 15/02/2017 08:21:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	15/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	15/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		08:21:10

FATURA

FORMA PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001815	MP27538 AMORTECEDOR DIANTEIRO-COF	87088000	060	5403	UND	2,0000	255,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580574	BATENTE AMORT TRAS C/CANECA UNO 10/...	87088000	060	5403	UND	2,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001716	PRATO DE MOLA ANEL UNO/ELBA/PREMIO 89/	87089990	060	5403	UND	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001213	PETRONAS SYNTIUM 5000GM 5W 30 20X1	27101932	060	5403	UND	3,0000	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002360	PSL55 FILT LUB MOTOR FIRE CIVIC/CLARUS	84212300	060	5403	UND	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	011 0690 BUCHA BR. OSCIL. SUSP. DIA.	40169990	060	5403	UND	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60903	TERMINAL DE RIRECAO TS 3703	87089990	060	5403	UND	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000516	MB02221A COXIM DO AMORT.	87089990	060	5403	UND	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002000	PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE	40111000	060	5403	UND	4,0000	249,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001834	PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE	40111000	060	5403	UND	2,0000	358,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 15 / 02 / 17

Assinatura

F: 541

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA ; PNEUS - ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993- PECAS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE N 25.516 DE 29/11/2004PNEUS E PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFH-1688-OFC-1546 E QFX-2097 Saída Saída	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

GOVERNO

24/02/2017 12:57:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	2.622,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	24/02/2017 11:03:01
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	24/02/2017 12:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000313

Data:	22/02/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**250,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	276	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2966 ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS
CPF/CNPJ: 11.512.350/0001-53 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA JOAO BOSCO MARQUES DE SOUSA, 97
Bairro: MARIA RAQUEL Cidade: SOUSA
CEP: 58.804-750 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DA CIDADE DE VEIROPOLIS-PB DE PLACA OFB9918				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
15.507,62	250,00	15.257,62	250,00

Nº Cheq.: Data: /____/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2017 VALOR TOTAL: R$ 250,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS - R CENTRAL, SN CENTRO Vieiropolis-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.104
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS
RUA JOAO BOSCO MARQUES DE SOUSA, 97
MARIA RACHEL - 58804-750
Sousa - PB Fone/Fax: 83991861275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.104
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2517 0211 5123 5000 0153 5500 1000 0001 0410 1493 0168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**325170003260328 - 22/02/2017 13:50:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
161650058		**11.512.350/0001-53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS			**01.613.339/0001-26**	**22/02/2017**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CENTRAL, SN	**CENTRO**		**58822-000**	**22/02/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Vieiropolis	**PB**			**13:46:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	COBERTURA EM POLICARBONATO	76061290	0102	5101	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	

F: 276

Atesto que o material foi recebido
Em 22 / 02 / 17

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLACA DO MICRO ÔNIBUS VIEROPOLIS OFB - 9918) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11512350/0001-53
Razão Social: ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS
Endereço: RUA OTAVIANO FONTES 04B / JARDIM SANTANA / SOUSA / PB / 58804-620

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

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

Validade: 16/02/2017 a 17/03/2017

Certificação Número: 2017021603213729593202

Informação obtida em 22/02/2017, às 16:18:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.512.350/0001-53
Certidão nº: 125062278/2017
Expedição: 22/02/2017, às 16:19:36
Validade: 20/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.512.350/0001-53, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

22/02/2017 17:37:16

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	ROSANGELA GONZAGA ABRANTE
Agência	759-5
Conta corrente	33616-5
Valor	250,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	22/02/2017 16:28:16
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	22/02/2017 17:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000325

Data: 23/02/2017 Anexo: 0 **Valor: 3.847,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 92
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006 Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	242.266,27	3.847,00	238.419,27	3.847,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001290 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO
- CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001290 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0208 3106 2500 0323 5500 1000 0012 9010 0001 2909

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170003325039 23/02/2017 08:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	23/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	23/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		08:18:22

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002142	PNEUS 18.4-34 TT R1 VA PNEU- PIRELLI	40116100	060	5403	UND	1,0000	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001095	CAMARA DE AR 18.4-34 TRATOR	40139000	060	5403	UND	1,0000	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRATOR F: 92

Atesto que o material foi recebido
Em 23 / 02 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993	

SEE EDULAÇÃO

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

09/06/2017 16:14:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43
075900759 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.024.089
VALOR TOTAL 3.847,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO XAVIER DO REGO
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 24.089-3
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C22.F14.876.56D.924

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000326

Data:	23/02/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**3.560,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	238.419,27	3.560,00	234.859,27	3.560,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 11, ITEM 3 V9, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001291 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FRANCISCO XAVIER DO REGO AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-3910	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000001291 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0208 3106 2500 0323 5500 1000 0012 9110 0001 2914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		325170003325252 23/02/2017 08:21:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	23/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	23/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		08:21:40

FATURA

FORMA PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000265	PNEUS 275/80R22.5 R268 S/C 149/146L BRID	40112090	060	5403	UND	2,0000	1.780,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CACAMBO

F 92

Atesto que o material foi recebido
Em 23/02/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993CACABAO	

CAÇAMBA

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

21/03/2017 08:47:10

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	3.560,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB492324 LUIZ ARISTOTELES JR	21/03/2017 06:27:07
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	21/03/2017 08:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000328

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.890,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 92
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006 Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2969 FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME
CPF/CNPJ: 17.244.099/0001-70 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SINFRONIO NAZARE, 97
Bairro: ESTREITO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-788 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELETRICAS, DESTINADAS A MAQUINAS E TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 234.859,27	Valor 1.890,00	Saldo Atual 232.969,27	Líquido 1.890,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.258 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.258
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME

RUA SINFRONIO NAZARE, 97 - TERREO - ESTREITO, Sousa, PB - CEP: 58800788 - Fone/Fax: 8381255104

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0217 2440 9900 0170 5500 1000 0002 5810 0746 5606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.405 - VENDA DE MERCS. SUBST. TRIBUTÁRIA	325170003423654 - 24/02/2017 11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162082550		17.244.099/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - PB			01.613.339/0001-26	24/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CENTRAL, SN - TERREO	CENTRO		58822-000	24/02/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		10:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANCISCO CLEBER F DO	0 - Emitente		MSH8043	RN	303.128.968-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SINFRÔNIO NAZARE, 98 ESTREITO	Sousa	PB	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	BATERIAS	HERBO		102,500	102,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
010	BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8 III 150 HERBO	85071090	0500	5255	UND	2,0000	680,0000	1.360,00					
006	BATEIRAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8 III HERBO 100 MFY	85071090	0500	5405	UND	1,0000	530,0000	530,00					

F: 92

Atesto que o material foi recebido
Em 24/02/17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12326			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NÃO GERA CREDITO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAL CONFORME IBPT 41,93%. BATERIAS DESTINADAS A MÁQUINAS E TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - PB.	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS**, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 01.613.339/0001-26, a importância de R$ 1.890,00 (Mil Oitocentos e Noventa Reais), referente ao pagamento de 03(três) Baterias, sendo 02 de 150 Amperes no valor de R$ 680,00 cada e outra de 100 Amperes no valor de 530,00, onde ASSINA E CONFIRMA como verdadeira essas informações aqui prestadas, comprometendo-se dessa forma não reclamar nenhum outro valor a respeito do mesmo, do qual dou plena, geral e irrevogável quitada do exposto acima, declarando de direito a quem possa interessar e fazendo provas de direito do acerto estabelecido.

Sousa, 24 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO CLEBER F DO NASCIMENTO

FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NACIMENTO

CPF: 303.128.968-40

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863435	1	R$ # 1.890,00#
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863435	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Oitocentos e Noventa Reais — e centavos acima

a Francisco Cleber Ferreira do Nascimento ME ou à sua ordem

Vieiropolis/PB 24 de Fevereiro de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 02/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107595⑈ 018863435⑆ 980002156190⑈

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000329

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.010,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 92
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006 Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1178 F DIAS E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 06.249.178/0001-57 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: A MARGEM DA BR 230 KM 456, S/N
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 232.969,27	Valor 2.010,00	Saldo Atual 230.959,27	Líquido 2.010,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE F. DIAS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.343
SÉRIE: 1

F DIAS & CIA LTDA

MARGEM DA BR 230 KM 456 SALA 03, SN - TERREO - JARDIM BELA VISTA, Sousa, PB - CEP: 58805290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0206 2491 7800 0157 5500 1000 0003 4311 0303 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	325170003425510 - 24/02/2017 11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161449484		06.249.178/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	24/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CENTRAL, S/N - TERREO	CENTRO			24/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		11:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
093566	CABECOTE HIDRAULICO	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	1.470,0000	1.470,00					
091644	JOGO DE JUNTAS	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	100,0000	100,00					
7193	JOGO DE PALHETAS	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	50,0000	50,00					
4682	ANEL EXCENTRICO	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	120,0000	120,00					
7251	CAME DE COMANDO	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	270,0000	270,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 24 / 02 / 17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7991			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F DIAS E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.249.178/0001-57
Certidão nº: 125181996/2017
Expedição: 24/02/2017, às 13:04:45
Validade: 22/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F DIAS E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.249.178/0001-57, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

1167

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06249178/0001-57
Razão Social: F DIAS E CIA LTDA
Endereço: ROD BR-230 KM 456 S/N SALA 03 / JARDIM BELA VISTA / SOUSA / PB / 58805-290

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

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

Validade: 19/02/2017 a 20/03/2017

Certificação Número: 2017021903574527138794

Informação obtida em 24/02/2017, às 13:05:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

GOVERNO

24/02/2017 12:56:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	F DIAS E CIA LTDA
Agência	99-X
Conta corrente	22904-0
Valor	2.010,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	24/02/2017 12:50:30
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	24/02/2017 12:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000334

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**80,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	2970 EDJACY SINADAL SARMENTO				
CPF/CNPJ:	22.139.304/0001-77	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	RUA SANTA ANA, 17				
Bairro:	ESTACAO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.807-270	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC1546 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	87.941,79	80,00	87.861,79	80,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_11_ITEM 3-V9 - Proc. 05728/18 - Data: 02/04/2018 22:20 - Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2517 0222 1393 0400 0177 5500 1000 0000 0417 0070 7486 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170003704557 - 03/03/2017 10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	27/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			27/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Vieiropolis		PB		17:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	SOQUETE DOS FAROIS	85366990	0400	5403	UN	2,0000	15,0000	30,00					
30	LAMPADA PINGO	85392910	0400	5403	UN	2,0000	5,0000	10,00					
27	PALETA LIMPADOR	85129000	0400	5403	UN	1,0000	40,0000	40,00					

541

Atesto que o material foi recebido
Em 27/02/17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFC - 1546 BRANCO	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000335

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **570,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC1316 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 87.861,79	Valor 570,00	Saldo Atual 87.291,79	Líquido 570,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0222 1393 0400 0177 5500 1000 0000 0117 0070 7484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170003534523 - 27/02/2017 17:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	27/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			27/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		17:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	JOGO DE ANEL BICO	73261900	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
02	ROLAMENTYO DO ALTENADOR	84821010	0400	5403	UN	2,0000	27,5000	55,00					
03	ESTICADOR DO ALTENADOR	87082919	0102	5403	UN	1,0000	120,0000	120,00					
04	JOGO DE ESCOVAS ALTENADOR	85118090	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
05	BASE MOTOR	87089990	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
06	RELE INJEÇÃO	85364100	0400	5403	UN	1,0000	35,0000	35,00					
07	BORRACHA ESCAPAMENTO	40169990	0400	5101	UN	4,0000	5,0000	20,00					
08	BUZINA	85123000	7400	5403	UN	1,0000	40,0000	40,00					
9	BOMBA DÁGUA	84133090	0400	5403	UN	1,0000	110,0000	110,00					
10	JOGO LONAS TRAZEIRAS	68138190	0400	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 27/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFC - 1316 BRANCO	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000336

Data:	24/02/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**1.065,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	2970 EDJACY SINADAL SARMENTO				
CPF/CNPJ:	22.139.304/0001-77	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	RUA SANTA ANA, 17				
Bairro:	ESTACAO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.807-270	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC1316 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	87.291,79	1.065,00	86.226,79	1.065,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLA

Anexo 11, ITEM 3.V9, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.002
SÉRIE: 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0222 1393 0400 0177 5500 1000 0000 0217 0070 7481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170003535096 - 27/02/2017 18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	27/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			27/02/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		17:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5403	UN	1,0000	50,0000	50,00					
12	TENSOR CORREIA	84835090	0400	5403	UN	1,0000	120,0000	120,00					
13	JOGO VELAS	85111000	0400	5403	UN	1,0000	100,0000	100,00					
14	JOGO CABO DE VELA	85443000	0400	5403	UN	1,0000	120,0000	120,00					
15	CAR 80	27101999	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
16	FILTRO DE AR	84219999	0400	5403	UN	1,0000	25,0000	25,00					
17	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0400	5403	UN	1,0000	25,0000	25,00					
18	SONDA LAMBDA	90271000	0400	5403	UN	1,0000	280,0000	280,00					
19	SENSOR VELOCIDADE	90318099	0400	5403	UN	1,0000	140,0000	140,00					
20	RESERVATORIO DA ÁGUA	87089100	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
21	ÓLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	25,0000	75,00					
22	FILTRO OLEO	84212300	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 27/02/17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFC - 1316 BRANCO	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000453

Data: 03/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **35,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC1546 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 79.808,17	Valor 35,00	Saldo Atual 79.773,17	Líquido 35,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

493

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2517 0322 1393 0400 0177 5500 1000 0000 0617 0070 7484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170003705732 - 03/03/2017 11:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	03/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			03/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Vieiropolis		PB		11:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	LAMPADA PINGO	85392910	0400	5403	UN	1,0000	5,0000	5,00					
26	LAMPADA H4	85392910	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					

F: 541

PEÇAS AUTOMOTIVAS
VEÍCULOS SEC. DE SAÚDE

Atesto que o material foi recebido
Em 03/03/17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFC - 1546 BRANCO	

Anexo_11_ITEM 3 V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000456

Data: 03/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** 155,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA qfx-2097 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 79.773,17	Valor 155,00	Saldo Atual 79.618,17	Líquido 155,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

455

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0322 1393 0400 0177 5500 1000 0000 0517 0070 7487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170003705364 - 03/03/2017 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	03/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			03/03/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		10:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	ÓLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	45,0000	135,00					
22	FILTRO OLEO	84212300	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 03 / 03 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA QFX - 2097 PRATA	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000458

Data: 03/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** 680,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFZ-7797 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç. 79.618,17	Valor 680,00	Saldo Atual 78.938,17	Líquido 680,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0322 1393 0400 0177 5500 1000 0000 0317 0070 7482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170003703838 - 03/03/2017 10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	03/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			03/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		10:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	RESERVATORIO DA ÁGUA	87089100	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
23	RADIADOR	87089100	0400	5403	UN	1,0000	370,0000	370,00					
24	ADITIVO	38249041	0400	5403	UN	2,0000	25,0000	50,00					
15	CAR 80	27101999	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
25	ABRAÇADEIRA 1 1/4	73261900	0102	5403	UN	2,0000	5,0000	10,00					
[illegible]	LAMPADA H4	85392910	0400	5403	UN	2,0000	30,0000	60,00					
	PALETA LIMPADOR	85129000	0400	5403	UN	1,0000	40,0000	40,00					
28	RELÉ PISCA UNIVERSAL	85364100	0400	5403	UN	1,0000	40,0000	40,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 03/03/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFZ - 7797 BRANCO	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

2.585,03

GOVERNO

03/03/2017 16:30:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4187 SOUSA-PB
Conta corrente (com DV)	130012423
CNPJ	22.139.304/0001-77
Nome favorecido	EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.301
Valor	2.585,00
Data transferência	03/03/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	586D8B4A1C3B33D7

Assinada por	JB492320 ADRIANA V SILVA	03/03/2017 16:28:45
	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	03/03/2017 16:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000433

Data:	01/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** 399,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1517 F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA.
CPF/CNPJ: 08.601.007/0001-70 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 71
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA OFV-7797 E OFC-1316, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	80.207,17	399,00	79.808,17	399,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

433

RECEBEMOS DE F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 16 CENTRO VIEIROPOLIS-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1645
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 01/03/2017
VALOR TOTAL: 399,00

ARQUIVO LOGOMARCA IC:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP

R CONEGO JOSE VIANA, S/N - ESTACAO - SOUSA - PB - CEP: 58803160 FONE/FAX: 31333600 EMAIL: FMEDEIROSAUTOPECAS@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nº 000.001.645
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 6010 0700 0170 5500 1000 0016 4511 1588 5117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	325170003580935 - 01/03/2017 15:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
160266866		08.601.007/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	01/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 16	CENTRO		58822000	01/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8388760143	PB		15:31

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / OSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ ICMS
6880	TERMINAIS	01019000	060	5405	UN	10	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00
7327	JG VELA	85111000	060	5405	UN	1	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
7537	BOTAO DE PARTIDA IM 11039	85365090	060	5405	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00
14924	CABO IGNICAO RESISTIVO	85443000	060	5405	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
19374	(UN) KIT FX - ANTI RUIDO - EMB.	87088000	060	5405	UN	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
21857	CGXIM MTR ESQ/DIR UNO 86/92, UNO 1.6 90/	40169990	060	5405	PC	3	55,6667	167,00	0,00	0,00	0,00
23342	FITA ISOLANTE	01019000	060	5405	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

F: 541

Atesto que o material foi recebido
Em 01/03/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACAS: OFV - 7797 FIAT / OFC - 1316 FIAT SAÍDA	

Anexo_11_ITEM 3-V9. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7812.CC4C.A5A9.5023.9C16.71A8.EEA8.E9A3.

GOVERNO

02/03/2017 14:08:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	7284
CNPJ	08.601.007/0001-70
Nome favorecido	F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.201
Valor	399,00
Data transferência	02/03/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A6F3B4E588278A15

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	02/03/2017 13:53:35
	JB492320 ADRIANA V SILVA	02/03/2017 14:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000511

Data: 09/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.388,78**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTIANADAS A MUNUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
32.002,85	2.388,78	29.614,07	2.388,78

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

SU

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 09/03/2017 P.(137089) Lote(000000) VALOR TOTAL 2.388,78 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

NF-e
N.º00.007.664
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA PEÇAS E ACESSÓRIOS

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.007.664
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0309 6004 0400 0190 5500 1000 0076 6410 0007 6642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170004067856 2017-03-09T09:43:26-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	09/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	09/03/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	577,42	2.654,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	265,42	0,00	0,00	**2.388,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL.		137089	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
006922	BRACO ESTAB.MBB 330MM	87089990	060	5.405	UN	1	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	47,23
003232	BUCHA ESTAB BORR.1618/20	87089990	060	5.405	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	10,50
007321	BUCHA ESTAB.TRAS.IVECO DAILY 26MM INT.	87089300	060	5.405	UN	4	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	37,28
007482	BUCHA F.MOLA TRAS.SILENCIOSA/IVECO 16,5MM	87089990	060	5.405	UND	14	38,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	214,77
008552	BUCHA SUSPENSSAO CAB.DT/DT CITY/DAILY	40169990	060	5.405	UND	6	108,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	259,72
008553	BUCHA SUSPENSSAO CAB.DT/TRAS IVECO CITY/DAILY	87089990	060	5.405	UND	2	104,50	209,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	84,37
000383	ESPELHO RETROV.MB.UNIV.	70091000	060	5.405	PC	2	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	39,77
000647	LAMPADA 1 CT.24V FREIO E PISCA	85392990	060	5.405	PC	10	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	16,25
003198	LAMPADA 67 24V 10AP	85392990	060	5.405	PC	10	3,40	34,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	14,54
003555	PARAFUSO 16X110 ACO MANCAL BALANCA	87089300	060	5.405	UN	4	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	11,98
010897	PIVO DO EIXO DIANT.MICRO-ONIBUS IVECO	87088000	060	5.405	PC	4	176,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	286,04
005430	PORCA PARLOCK 16MM DIN 985 MB	73181600	060	5.405	PC	4	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,96
003325	ROL.CARDAN 6.90/8150 MB 40MM	84821010	060	5.405	PC	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,54

F: 212

Atesto que o material foi recebido
Em 09/03/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
obs: material destinado para onibus e micro onibus	

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

GOVERNO

31/03/2017 09:47:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	2.388,78
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	31/03/2017 08:39:18
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	31/03/2017 09:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000539

Data: 10/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.394,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTIANADAS A MUNUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
27.614,07	2.394,00	25.220,07	2.394,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 10/03/2017 P.(138854) Lote() VALOR TOTAL 2.394,00 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.007.670
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA
PEÇAS E ACESSÓRIOS

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.007.670
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0309 6004 0400 0190 5500 1000 0076 7010 0007 6704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170004141248 2017-03-10T08:03:02-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	10/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	10/03/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	**2.394,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL.		138854	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
008650	AMORTECEDOR DIANT.MICRO ONIBUS IVECO DAILY 35.10	87088000	060	5.405	UND	2	255,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	207,21
000372	ANTI-FERRUGEM ROST OFF 300ML	27101932	060	5.405	PC	2	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,77
008520	BATENTE SUSPENSAO DIANT.INF. IVECO DAILY	87089990	060	5.405	UND	2	27,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	22,20
008519	BATENTE SUSPENSAO DIANT.SUP.IVECO	87089990	060	5.405	UND	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,22
008552	BUCHA SUSPENSSAO CAB.DT/DT CITY/DAILY	40169990	060	5.405	UND	6	119,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	286,17
008553	BUCHA SUSPENSSAO CAB.DT/TRAS IVECO CITY/DAILY	87089990	060	5.405	UND	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	92,85
000804	OLEO FREIO DOT 3 500ML	38190000	060	5.405	UND	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	6,81
001232	OLEO FREIO E EMBREAGEM 500ML DOT 4	38190000	060	5.405	UND	1	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	10,12
007943	TERMINAL DA SUSPENSÃO MICRO-ONIBUS IVECO	87089990	060	5.405	UND	4	179,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	289,05
010468	TERMINAL DIREÇÃO MICR-ONIBUS IVECO	87089990	060	5.405	UND	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	121,11

F: 212

Atesto que o material foi recebido
Em 10/03/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: MTERIAL P/ MICRO ONIBUS IVECO	

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

GOVERNO

31/03/2017 09:46:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	2.394,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	31/03/2017 08:38:41
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	31/03/2017 09:46:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000559

Data: 14/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.000,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.100 Secretária de Agricultura
Unid.Gestora: 21.100 Secretária de Agricultura
Programa: 20 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 431
Proj/Ativ/Op.Esp: 2010 Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 212 ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA
CPF/CNPJ: 01.078.162/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SINFRONIO NAZARE, S/N
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-240 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS M100HE, DESTINADAS AOS TRATORES PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.587,90	3.000,00	2.587,90	3.000,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

RECEBEMOS DE ANTONIO EUDES DE LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIO EUDES DE LIMA ME RUA SINFRONIO NAZARE, SN - - CENTRO, Sousa, PB - CEP: 58800240	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2517 0301 0781 6200 0105 5500 1000 0000 0614 3000 0540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBSTITUICAO DENTRO ESTADO	325170004344466 - 14/03/2017 08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161121225		01.078.162/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	14/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CENTRAL, SN -	CENTRO		58822-000	14/03/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sousa		PB		08:41

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000693	BATERIA M70KD	85071090	0102	5405	UN	1,0000	500,0000	500,00			0,00		0,00
363	BATERIA Z5D	85071090	0102	5405	UN	3,0000	700,0000	2.100,00			0,00		0,00
176	BATERIA M60GD	85071090	0102	5405	UN	1,0000	400,0000	400,00			0,00		0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 14/03/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTOS EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

GOVERNO

14/03/2017 18:30:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	2142
CNPJ	01.078.162/0001-05
Nome favorecido	ANTONIO EUDES DE LIMA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.507
Valor	3.000,00
Data transferência	15/03/2017

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/03/2017 17:56:31
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	14/03/2017 18:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000805

Data:	03/04/2017	Anexo: 0	**Valor:** **615,60**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	276	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA		
CPF/CNPJ:	09.600.404/0001-90	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275		
Bairro:	JARDIM BELA VISTA	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.800-970	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 21.235,37	Valor 615,60	Saldo Atual 20.619,77	Líquido 615,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 09/03/2017 P.(138518) Lote() VALOR TOTAL 615,60 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

NF-e
N.°00.007.665
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.007.665
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0309 6004 0400 0190 5500 1000 0076 6510 0007 6658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170004068005 2017-03-09T09:45:14-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	09/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	09/03/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	**615,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL		138518	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
007848	PASTILHA DE FREIO TRAS. IVECO MICRO-ONIBUS	87083019	060	5.405	UND	1	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	107,38
008017	PASTILHA FREIO DIANT MICRO-ONIBUS IVECO CITY	87083019	060	5.405	UND	1	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	168,75

805

Atesto que o material foi recebido
Em 09/03/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: MATERIAL PARA ONIBUS E MICRO ONIBUS	

MDE

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

533,38

GOVERNO

28/04/2017 13:33:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	615,60
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:15:52
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	28/04/2017 13:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000817

Data: 03/04/2017 Anexo: 0 **Valor: 263,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 205 ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE
CPF/CNPJ: 01.015.133/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SINFRONIO NAZARE, 22
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO FAN 2003 PLACA MMV-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
68.307,15	263,00	68.044,15	263,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Anexo 12 ITEM 3-V10. Proc. 057281/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por Convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

1199

RECEBEMOS DE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 01/04/2017 P.(038328)
Lote() VALOR TOTAL 263,00 DESTINATÁRIO: (00392) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.000.652
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS

RUA SINFRONIO NAZARE, 22-CENTRO
58800-240 SOUSA - PB FONE (083)3522-1577

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.000.652
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0401 0151 3300 0102 5500 1000 0006 5210 0000 6527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de em	325170005599106 2017-04-01T08:35:43-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16.110.714-1		01.015.133/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	00392	01.613.339/0001-26	01/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58822-000	01/04/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB		ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	263,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**263,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14			038328	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
005272	BUCHA QUADRO ELAST TO	40139000	0500	5.929	KIT	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007041	CAIXA DIRECAO TI 125/150 00/11	40139000	0500	5.929	UND	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
010356	CAPA BANCO GRADE TRIL KS/ES/TI150 P	40139000	1500	5.929	UND	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007173	CARCACA INT PAINEL BC AUDAX FAN125 09	40139000	0500	5.929	UND	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
010361	ESPELHO RETROV. N. TITAN 125 150 2014 ADAPT	40139000	0500	5.929	UND	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
005501	MANICOTO EMB CG 92/TI/KS PT	40139000	0500	5.929	UND	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
005092	MANICOTO FREIO TI 99 PRETO	40139000	0500	5.929	UND	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
006625	MOBIL SUPER MOTO 4T SG 20W-50	40139000	0500	5.929	UND	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,44
003417	PATIM FREIO D/T TI 00 0.25	40139000	0500	5.929	UND	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
000707	PNEU 80/100X18 47P K429 4P DIANT THORAX	40139000	0500	5.929	UND	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
002800	RETENTOR BENG DUPLA CBX XLR TI 150	40139000	0500	5.929	UND	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,20
[illegible]20	ROLAM 6302 2RS C3	84821090	2500	5.929	UND	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,04

Atesto que o material foi recebido
Em 01/04/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a Nfc-e :[00004100] De Série: [1]MOTO FAN 2003 PLACA MMV-1239.	

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS.

1199

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000818

Data:	03/04/2017	Anexo: 0	Valor:	357,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	205	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE			
CPF/CNPJ:	01.015.133/0001-02	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	SINFRONIO NAZARE, 22				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.800-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO FAN 2009 PLACA MON-9734, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	68.044,15	357,00	67.687,15	357,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

RECEBEMOS DE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 01/04/2017 P.(038332) Lote() VALOR TOTAL 357,00 DESTINATÁRIO: (00392) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO - CENTRO, Vieirópolis-PB

NF-e
N.º 00.000.653
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS

RUA SINFRONIO NAZARE, 22-CENTRO
58800-240 SOUSA - PB FONE (083)3522-1577

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 00.000.653
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0401 0151 3300 0102 5500 1000 0006 5310 0000 6532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de em	325170005599388 2017-04-01T08:42:35-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16.110.714-1		01.015.133/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	00392	01.613.339/0001-26	01/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58822-000	01/04/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB		ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	357,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**357,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17			038332	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
010378	BATERIA HDA TITAN FAN/NXR 09/11 NJ12-5 5	40139000	0500	5.929	UND	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
005272	BUCHA QUADRO ELAST TO	40139000	0500	5.929	KIT	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
010356	CAPA BANCO GRADE TRIL KS/ES/TI150 P	40139000	1500	5.929	UND	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
012887	CHAVE LUZ YBR 125 00/05 10 FIOS EMBUS	87112020	0500	5.929	UND	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	18,08
004414	ESCOVA KIT ARRANQUE TI 150	40139000	0500	5.929	UND	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
010361	ESPELHO RETROV. N. TITAN 125 150 2014 ADAPT	40139000	0500	5.929	UND	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007851	INTERRUPTOR PART TI 150 ES 04/08	40139000	0500	5.929	UND	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
003591	LAMPADA MOTO PHILIPS 35/35 TI	40139000	0500	5.929	UND	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007824	LAMPADA STOP FREIO HONDA PHILIPS	40139000	0500	5.929	UND	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,28
006625	MOBIL SUPER MOTO 4T SG 20W-50	40139000	0500	5.929	UND	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,44
[illegible]9417	PATIM FREIO D/T TI 00 0.25	40139000	0500	5.929	UND	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
[illegible]305	RETENTOR ACION EMBR 12X22X5 TI	40139000	0500	5.929	UND	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
002800	RETENTOR BENG DUPLA CBX XLR TI 150	40139000	0500	5.929	UND	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,20
012620	ROLAM 6302 2RS C3	84821090	2500	5.929	UND	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,78

Atesto que o material foi recebido
Em 01 / 04 / 17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a Nfc-e :[00004103] De Série: [1]MOTO FAN 2009 MON-9734.	

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000837

Data:	04/04/2017	Anexo: 0	Valor:	498,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFZ-7797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq. / Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	67.687,15	498,00	67.189,15	498,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001323 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001323 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0408 3106 2500 0323 5500 1000 0013 2310 0001 3239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170005715155 04/04/2017 10:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	04/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	04/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		10:09:40

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002000	PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE	40111000	060	5403	UND	2,0000	249,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F: 541

Atesto que o material foi recebido
Em 04 / 04 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993UNO PLACA- OFZ-7797	

SAUDE

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

GOVERNO

28/04/2017 13:50:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	498,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:08:45
	JB492320 ADRIANA V SILVA	28/04/2017 13:50:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000838

Data:	04/04/2017	Anexo: 0	Valor:	6.260,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	276	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS , DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPY-9163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.260,79	6.260,00	0,79	6.260,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001324 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FRANCISCO XAVIER DO REGO AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-3910	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000001324 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0408 3106 2500 0323 5500 1000 0013 2410 0001 3244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170005739474 04/04/2017 15:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	04/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	04/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		15:34:34

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000256	PNEUS 1.000-20 CT65 16PR PIRELLI .	40112010	060	5403	UND	4,0000	1.375,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001393	CAMARA DE AR QBOM 10.000-20 TC131 T1.000-20 .	40131090	060	5403	UND	4,0000	145,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000267	PROTETOR RODA 900X20 CONV.ANDRADE .	40129090	060	5403	UND	4,0000	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F: 276

Atesto que o material foi recebido
Em 04/04/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993ONIBUS PLACA NPY-9163	

EDUCAÇÃO

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

GOVERNO

28/04/2017 13:33:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	6.260,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:16:43
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	28/04/2017 13:33:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000942

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 Valor: **1.760,12**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100332017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
25.220,07	1.760,12	23.459,95	1.760,12

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: MATERIA PARA MICRO ONIBUS	

Atesto que o material foi recebido

Em 30 / 04 / 17

Assinatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS IPI
003107	ADESIVO EPOXI LIQUIDO	35069190	060	5.405	UND	2	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
010666	ADITIVO ORGANICO PARA RIADOR DE ALUMINIO 8 P/20LTS	38200000	060	5.405	UND	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52
006113	ANTI-FERRUGEM GOL	87089300	060	5.405	UND	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
000372	ANTI-FERRUGEM ROST OFF 300ML	27101932	060	5.405	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
017200	BOMBA DAGUA VW/FORD MT CUMMINS INTERACT 4/6CIL	84133090	060	5.405	UND	1	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10
007323	BUCHA ESTAB.TRAS IVECO 28MM INT.	87089300	060	5.405	UN	2	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
007321	BUCHA ESTAB.TRAS.IVECO DAILY 26MM INT.	87089300	060	5.405	UN	4	30,50	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61
007482	BUCHA F.MOLA TRAS SILENCIOSA IVECO 15,5MM	87089990	060	5.405	UND	12	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,22
002760	COLA SELASTIC SILICONE SUPER ALTA	32141010	060	5.405	TB	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
3534	ESPELHO RETROVISOR MB 709 / 912	70091000	060	5.405	UND	1	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
00493	GRAXA MARFAK MP2	27101932	060	5.405	KT	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65
003850	LIMPADOR P/RADIADOR	87089300	060	5.405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
006608	LONA DE FREIO TRAS.8120/150/950 BUS	68138190	060	5.405	JG	1	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15
000804	OLEO FREIO DOT 3 500ML	38190000	060	5.405	UND	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
000804	OLEO FREIO DOT 3 500ML	38190000	060	5.405	UND	2	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62
005496	PALHETA LIMPADOR VOLARE	85129000	060	5.405	PC	2	82,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
002624	REBITE ALUMINIO MACICO 10-12	76161000	060	5.405	UN	68	1,12	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55
004668	RET DIFER F4000 97/ 2RD 525275	40169300	060	5.405	PC	1	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL.		14147 1	0,00	0,00

ENDEREÇO
O MESMO

MUNICÍPIO
Sousa

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
160312493

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	1.977,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	217,54	0,00	0,00	1.760,12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	20/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	20/04/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieiropolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebi	325170006683454 2017-04-20T09:03:39-

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.007.869
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0409 6004 0400 0190 5500 1000 0078 6910 0007 8697

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

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 20/04/2017 P.(14147) Lote(000000) VALOR TOTAL 1.760,12 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieiropolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.007.869
SÉRIE 1

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

GOVERNO

28/04/2017 13:32:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	1.760,12
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:15:30
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	28/04/2017 13:32:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000943

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 Valor: **672,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100332017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
23.459,95	672,50	22.787,45	672,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS:MATERIAL DESTINADO PARA MICRO-ONIBUS	

Atesto que o material foi recebido

Em 20 / 04 / 19

Assinatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
000372	ANTI-FERRUGEM ROST OFF 300ML	27101932	060	5.405	PC	2	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,31
006439	ARRUELA LISA 10MM	73182100	060	5.405	UN	4	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,71
011717	EIXO BENZ MOTOR PARTIDA IVECO	84834090	060	5.405	UND	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	21,58
011717	EIXO BENZ MOTOR PARTIDA IVECO	84834090	060	5.405	UND	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	21,58
005237	MANGUEIRA 1/4 1T-4	40092110	060	5.405	UND	0,35	71,50	25,03	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,54
008604	OLEO FREIO DOT 3 500ML	38190000	060	5.405	UND	2	18,30	36,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,47
006430	PARAFUSO 10X65 ACO MA	73181500	060	5.405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,77
007848	PASTILHA DE FREIO TRAS. IVECO MICRO-ONIBUS	87083019	060	5.405	UND	1	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	107,38
004511	PORCA PARLOCK 10MM MA	73181600	060	5.405	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,71
12400	ROL.CARDAN IVECO 40MM 3510 A 70C17 E MICRO PT ROSC	87089300	060	5.405	UND	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	32,29
2400	ROL.CARDAN IVECO 40MM 3510 A 70C17 E MICRO PT ROSC	87089300	060	5.405	UND	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	32,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - Emitente / 1 - DESTINATÁRIO	0	XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	16031249 3

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL		14072 2	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	755,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	**672,50**

FATURA/DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	00185	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		01.613.339/0001-26	20/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	20/04/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16031249 3		09.600.404/0001-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170006682958 2017-04-20T08:58:28-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.007.868
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0409 6004 0400 0190 5500 1000 0078 6810 0007 8681

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

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 20/04/2017 P.(140722) Lote(000000) VALOR TOTAL 672,50 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.007.868
SÉRIE 1

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

GOVERNO

28/04/2017 13:31:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	672,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:15:05
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	28/04/2017 13:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000944

Data:	20/04/2017	Anexo: 0	Valor: **527,46**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100332017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ____/____/____	191.109,46	527,46	190.582,00	527,46

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_12_ITEM 3-V10. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8F8B.12FB.6F63.097D.C343.0EC8.F600.780E.

92

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 20/04/2017 P.(140693) Lote(000000) VALOR TOTAL 527,46 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.007.867
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.007.867
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0409 6004 0400 0190 5500 1000 0078 6710 0007 8676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170006682317 2017-04-20T08:52:24-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	20/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	20/04/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	65,19	0,00	0,00	**527,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL.		140693	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
000372	ANTI-FERRUGEM ROST OFF 300ML	27101932	060	5.405	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,29
006437	ARRUELA LISA 6MM	73182200	060	5.405	PC	1	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,08
009529	COXIM DIANTEIRO DA CABINE CONSTELLATION PEQUENO	40169300	060	5.405	UND	2	26,40	52,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%	12,77
008769	COXIM DIANTEIRO DE CABINE CONSTELLATION	40169300	060	5.405	UND	2	57,12	114,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%	27,63
000350	DIAFRAGMA DE FREIO 8"	87083090	060	5.405	UND	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,99
004060	MACANETA LEV.VIDRO VW TDS CINZA 5X0.837581033	87082999	060	5.405	PC	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	12,11
009002	MAQUINA LEV.VIDRO MEC.DIR..CONSTELLETION 07	87082999	060	5.405	UND	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	64,59
009001	MAQUINA LEV.VIDRO MEC.ESQ.CONSTELLATION 07...	87082999	060	5.405	UND	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	64,59
006771	OLEO HIDRAULICO UNI FTA	27101932	060	5.405	LT	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,82
8116	PARAFUSO 12X50 ACO MB	73181500	060	5.405	UND	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,97
6445	PARAFUSO 6X20 MA	73181500	060	5.405	UND	2	0,62	1,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,44
007175	PORCA 6MM MA	73181600	060	5.405	UN	10	0,33	3,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,17
004512	PORCA PARLOCK 12MM MB	73181600	060	5.405	PC	1	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,39
004839	VARETA DO NIVEL OLEO HIDRAULICO UNIVERSAL	87089990	060	5.405	PC	1	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,33

Atesto que o material foi recebido
Em 20/04/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: MATERIAL PARA CACAMBA	

FPM

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

GOVERNO

28/04/2017 13:23:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
Agência	759-5
Conta corrente	11325-5

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	527,46
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 12:51:42
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	28/04/2017 13:23:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000959

Data:	25/04/2017	Anexo: 0	Valor:	1.700,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 1003	Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	212 ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA
CPF/CNPJ:	01.078.162/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	SINFRONIO NAZARE, S/N
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.800-240 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 22.787,45	Valor 1.700,00	Saldo Atual 21.087,45	Líquido 1.700,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Recebemos de ANT[illegible] EUDES DE LIMA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário PREF[illegible]TURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - R CENTRAL, 000 - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB
Emissão 25/04/2017 Valor Total R$ 1.700,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	212

NF-e
Nº 000.000.011
Série 001

Fênix Tecnologia em Automação -Sousa - PB SAC(83)99315.0149 / 99987.9331

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.011
Série 001
Folha 1/1

ANTONIO EUDES DE LIMA ME

R SINFRONIO NAZARE, SN
CENTRO - SOUSA - PB
Fone: (83)3522-0000 CEP: 58800-240

CHAVE DE ACESSO
2517 0401 0781 6200 0105 5500 1000 0000 1110 0000 0297

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	325170006919033 25/04/2017 11:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
161121225		01.078.162/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CENTRAL, 000	CENTRO		58822-000	25/04/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	PB	0000-0000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADES		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
92	BATERIAS ELET. CRAL CP165HD PRATA	85071090	0500	5405	UN	1,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	BATERIA M150BD HE	85071090	0500	5405	UN	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 25/04/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA R$ 349,67 (20,57 %) Fonte: IBPT Lei 12.741/2012 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2017 11:13:58

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

GOVERNO

10/05/2017 16:37:39

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.37.38
0759500759          SEGUNDA VIA               0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 0759-5 CONTA:          5.506-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0558-4 - SOUSA
CONTA:          214-2

FAVORECIDO:  ANTONIO EUDES DE LIMA - ME
CPF/CNPJ: 01.078.162/0001-05
VALOR: R$                              1.700,00
DEBITO EM: 10/05/2017
================================================
DOCUMENTO: 051012
AUTENTICACAO SISBB:         5.348.CE3.621.36A.D55
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000971

Data: 26/04/2017 Anexo: 0 **Valor: 310,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 670 GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR
CPF/CNPJ: 03.680.271/0001-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: JOAO TEODORO DE OLIVEIRA, 16
Bairro: GATO PRETO Cidade: SOUSA
CEP: 58.802-130 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
65.393,12	310,00	65.083,12	310,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a Nfc-e :[000008511 De Série: [1].	

DADOS DO ISSQN

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

Atesto que o material foi recebido

Em 26/04/17

Assinatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
000737	CORREIA DENTADA 1	40103200	0500	5.929	PC	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
004156	TENSOR FIRE 1.4	84835090	0500	5.929	PC	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			007141	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			007141	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**310,00**

RECEBIMENTO / ASSINATURA/DUPLICATA

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB		ISENTO	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Antonio Moreira Pinto,16, 16	Centro	58800-000	26/04/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	01.613.339/0001-26	26/04/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16.133.269-2		03.680.271/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de em	325170006999796 2017-04-26T10:11:33-03:00

GENTIL DE ASSIS FILHO

RUA JOAO TEODORO DE OLIVEIRA, 16-GATO PRETO
58802-130 SOUSA - PB FONE (083)3522-3373

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.254
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0403 6802 7100 0123 5500 1000 0032 5410 0003 2543

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

RECEBEMOS DE GENTIL DE ASSIS FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 26/04/2017 P.(007141) Lote() VALOR TOTAL 310,00 DESTINATÁRIO: (00076) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - Rua Antonio Moreira Pinto,16 - Centro, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 000.003.254
SÉRIE 1

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

GOVERNO

28/04/2017 13:49:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	GENTIL DE ASSIS FILHO
Agência	759-5
Conta corrente	40980-4
Valor	310,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:07:17
	JB492320 ADRIANA V SILVA	28/04/2017 13:49:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001038

Data: 28/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **498,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFc-1316, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	65.082,12	498,00	64.584,12	498,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001308 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO
- CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001308 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 3106 2500 0323 5500 1000 0013 0810 0001 3085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		325170004273346 13/03/2017 10:29:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	13/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	13/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		10:29:36

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002000	PNEUS 175 70R13 MULTIMAX RX RIT FIRESTONE	40111000	060	5403	UND	2,0000	249,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993UNO PLACA- OFC-1316	

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

GOVERNO

28/04/2017 13:50:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	498,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:08:45
	JB492320 ADRIANA V SILVA	28/04/2017 13:50:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001039

Data:	28/04/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**716,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	1471	FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)	
CPF/CNPJ:	08.310.625/0003-23	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	AV. NELSON MEIRA, SN		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.800-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO MOBI PLACA QFX-2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
	64.584,12	716,00	63.868,12	716,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

1226

Anexo 13, ITEM 3.V11, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001309
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO
- CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001309 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 3106 2500 0323 5500 1000 0013 0910 0001 3090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170004273564 13/03/2017 10:31:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	13/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	13/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		10:31:52

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001634	PNEUS 175 70R14 B250 S/C BRID.GESTONE	40111000	060	5403	UND	2,0000	358,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 06/99 PORTARIA 394 DE 05/11/1993MOBI-PLACA QFX-2097	

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

GOVERNO

28/04/2017 13:51:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	716,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:09:34
	JB492320 ADRIANA V SILVA	28/04/2017 13:51:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001112

Data:	03/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **48,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 592	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 205 ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE
CPF/CNPJ: 01.015.133/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SINFRONIO NAZARE, 22
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	105.969,13	48,00	105.921,13	48,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 13, ITEM 3 V11, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

RECEBEMOS DE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 03/05/2017 P (039360) Lote() VALOR TOTAL 48.00 DESTINATÁRIO: (00392) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.000.664
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS

RUA SINFRONIO NAZARE, 22-CENTRO
58800-240 SOUSA - PB FONE (083)3522-1577

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.000.664
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0501 0151 3300 0102 5500 1000 0006 6410 0000 6645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de em		325170007424385 2017-05-03T15:40:25-
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
16.110.714-1		01.015.133/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	00392	01.613.339/0001-26	03/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58822-000	03/05/2017
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieirópolis	PB	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	48,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	[0]		XXX-0000	PB	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO	Sousa			PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			039360	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
006964	ANEL VED VARETA OLEO TRILHA TI/KS	40139000	0500	5.929	UND	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
012147	DESCARBONIZANTE LIMPA/DESC.300ML/200G +	40139000	0500	5.929	UND	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
009598	FILTRO AR CG/ML/TUR 83 EM DIANT	40139000	0500	5.929	UND	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
006625	MOBIL SUPER MOTO 4T SG 20W-50	40139000	0500	5.929	UND	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 03/05/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a Nfc-e :[00005084] De Série: [1]Nota destinada a serviço no gerador. Secretaria da saúde. *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS.*	

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001113

Data:	03/05/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**505,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	592	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	205	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE			
CPF/CNPJ:	01.015.133/0001-02	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	SINFRONIO NAZARE, 22				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.800-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.:	Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç. 105.921,13	Valor 505,00	Saldo Atual 105.416,13	Líquido 505,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 13, ITEM 3-V11 - Proc. 05728/18 - Data: 01/04/2018 22:20 - Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

RECEBEMOS DE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 03/05/2017 P.(039362) Local() VALOR TOTAL 505,00 DESTINATÁRIO: (00392) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO - CENTRO, Vieirópolis-PB

NF-e
N.º 00.000.665
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS

RUA SINFRONIO NAZARE, 22-CENTRO
58800-240 SOUSA - PB FONE (083)3522-1577

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.000.665
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0501 0151 3300 0102 5500 1000 0006 6510 0000 6650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de em		325170007427620 2017-05-03T16:08:34-
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
16.110.714-1		01.015.133/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	00392	01.613.339/0001-26	03/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58822-000	03/05/2017
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vieirópolis	PB	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	505,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO	Sousa			PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			039362	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
000430	AMORTECEDOR TZ C/REG TI PT	40139000	0500	5.929	UND	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
011511	CABO ACEL A TI150/FAN150 14- TRIL	40139000	1500	5.929	UND	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
010342	CABO VELA MHX 50CM UNIVERSAL	40139000	1500	5.929	UND	3	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
013058	CACHIMBO VELA 150	87141000	2500	5.929	UND	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,53
007041	CAIXA DIRECAO TI 125/150 00/11	40139000	0500	5.929	UND	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
003248	CAMARA KA 18 TI 250/275/300/90X18	40139000	0500	5.929	UND	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
005987	CAPA BANCO PARA MOTO	40139000	0500	5.929	UND	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
011196	CARENAGEM RABETA COMPL TI 150 06/08 JOB 07 VM	40139000	0500	5.929	UND	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
008681	CAVALETE LAT TITAN 150	40139000	0500	5.929	UND	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
011824	KIT REL TITAN 150 43/16/42BH	40139000	1500	5.929	UND	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
013122	MANETE EMB HDA CG 83/86/TITAN/KS/ES PRET	87141000	0500	5.929	UND	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,65
007398	MOLA CAVALETE LATERAL CG/TU/MU/FAN/TI	40139000	0500	5.929	UND	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,96
009306	MOLA SAPATA FREIO TZ/DT TRILHA KS/TI 150	40139000	0500	5.929	UND	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
011325	PARALAMA DIANT TI 150 KS/ES 10 VERMELHO	40139000	0500	5.929	UND	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007361	PATIM FREIO DIANT/TRAS TI 00/12 KS/BIZ/BROS TWIS	40139000	0500	5.929	UND	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007660	PNEU REFORMADO 275X 18 GP 25 KS	40139000	0500	5.929	UND	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007659	PNEU REFORMADO 90X90 18 GP 25 KS	40139000	0500	5.929	UND	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 03 / 05 / 17

Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a Nfc-e :[00005085] De Série: [1]NOTA DE PEÇAS REFERENTE A MOTO DE PLACA MMV-1239 DA SAÚDE DE VIEIRÓPOLIS. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS.*	

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

GOVERNO

10/05/2017 16:20:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4187 SOUSA-PB
Conta corrente (com DV)	130002022
CNPJ	01.015.133/0001-02
Nome favorecido	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	51.009
Valor	1.363,00
Data transferência	10/05/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F8319ED8C03E7B26

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	10/05/2017 16:09:37
	JB492320 ADRIANA V SILVA	10/05/2017 16:20:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001148

Data: 08/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **383,40**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR 230 KM 454, SN
Bairro: JARDIM SORRILANDIA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI IKE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
63.868,12	383,40	63.484,72	383,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 13, ITEM 3-V11, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Sec. Saude FUS. 15%

RECEBEMOS DE DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.415
SÉRIE 1

DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL

ENDEREÇO: BR 230 KM 454, , Nº 01 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SORRILANDIA

MUNICÍPIO: SOUSA PB

CEP: 58.800-290 **FONE:** (83) 3522-1520

Cód.Conc.:90912-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.025.415
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2517 0535 5037 2100 0280 5500 1000 0254 1516 4089 8392

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA (PECAS/SERV) REVISAO	325170007728421 08/05/2017 16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
161063012		35.503.721/0002-80

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - Cod. 0008211	01.613.339/0001-26	08/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DR ANTONIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58.822-000	08/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
VIEIROPOLIS	(83) 3547-1000	PB		16:48:13

FATURA

Dupli... Vencimento Valor R$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		472,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	88,91	,00	,00		**383,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46480362	VELA IGNICAO. IAP0100046480362; Trib aprox R$ 9.23 Fed 9.70 Est Fonte IBPT/PB W7m9E1	85111000	060	5102	UN	4,00	16,60	66,40	12,50	,00	,00	,00	,00	,00
46751179	FILTRO OLEO. IAP0100046751179; Trib aprox R$ 3.72 Fed 4.31 Est Fonte IBPT/PB W7m9E1	84212300	060	5102	UN	1,00	29,48	29,48	5,55	,00	,00	,00	,00	,00
51806073	FILTRO COMBUSTI. IAP0100051806073; Trib aprox R$ 1.95 Fed 2.26 Est Fonte IBPT/PB W7m9E1	84212300	060	5102	UN	1,00	15,49	15,49	2,92	,00	,00	,00	,00	,00
...1854598	ELEMENTO FILTRA. IAP0100051854598; Trib aprox R$ 2.02 Fed 5.77 Est Fonte IBPT/PB W7m9E1	84219999	060	5102	UN	1,00	39,52	39,52	7,44	,00	,00	,00	,00	,00
7086837	OLEO SELENIA K PURE 5W-30. IAP0100007086837; Trib aprox R$ 12.10 Fed 22.22 Est Fonte IBPT/PB W7m9E1	27101932	060	5102	UN	3,00	50,70	152,10	28,63	,00	,00	,00	,00	,00
7089066	KIT CORREIA DEN. IAP0100007089066; Trib aprox R$ 22.64 Fed 24.74 Est Fonte IBPT/PB W7m9E1	84835090	060	5102	UN	1,00	169,32	169,32	31,87	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:IARA NADJA - N.S:0173726 - Num OS:0025182 - Tipo OS:V0 - DATA ABERTURA:08/05/2017 - KM:3 - MODELO:FIAT/MOBI LIKE 05 PAS- PLACA:QFX2097/PB - CHASSI:9BD341A5NHB411882 - RENAVAM:102652 - Num Motor Interno:310A10114231534 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Forma de Pagamento: DUPLICATA - Email cliente: junior_aristoteles@hotmail.com.br - Trib aprox R$: 51.66 Fed, 69.01 Est - Fonte: IBPT/PB W7m9E1	

Reimpressão - THAMIRES

Atesto que o material foi recebido
Em 08/05/17
Assinatura

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001093

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **189,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE)	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**	**Data Final**	

Favorec.:	2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA		
CPF/CNPJ:	35.503.721/0002-80	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	BR 230 KM 454, SN		
Bairro:	JARDIM SORRILANDIA	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.805-290	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
	20.465,35	189,00	20.276,35	189,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 13, ITEM 3.V11, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000005526	08/05/2017 17:12:39	932I1N887RDAI1891N5B

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Municipal: 5642 Insc. Estadual:
Razão Social: DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: BR-230, KM 454, S/N, , JARDIM SORRILANDIA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800000

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 8335471000
Endereço: RUA DR ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS:25182 NS:61964
REVISÃO DE 60.000 KM
FIAT/MOBI LIKE PLACA:QFX-2097/PB

Atesto que o serviço foi executado
Em 08/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801828 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIO
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	189,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	189,00
BASE DE CÁLCULO:	189,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**5,67**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

GOVERNO

08/05/2017 15:10:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	DICAL DIST VEICULOS LTDA
Agência	99-X
Conta corrente	23488-5
Valor	572,40
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	08/05/2017 11:29:32
	JB492320 ADRIANA V SILVA	08/05/2017 15:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001157

Data: 08/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.275,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
	21.087,45	3.275,00	17.812,45	3.275,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 13, ITEM 3-V11, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Sec Educação

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001336 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO
- CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001336 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0508 3106 2500 0323 5500 1000 0013 3610 0001 3362

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170007708475 08/05/2017 12:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	08/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	08/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		12:39:24

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000256	PNEUS 1.000-20 CT65 16PR PIRELLI .	40112010	060	5403	UND	2,0000	1.375,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001393	CAMARA DE AR QBOM 10.000-20 TC131 T1.000-20 .	40131090	060	5403	UND	3,0000	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000267	PROTETOR RODA 900X20 CONV.ANDRADE .	40129090	060	5403	UND	2,0000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 08/05/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993ONIBUS PLACA NPY-9163	

Sec Educação

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

10/07/2017 16:48:30

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:37:30
075900759 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.024.089
VALOR TOTAL 3.275,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO XAVIER DO REGO
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 24.089-3
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E3E.243.F2E.26D.862

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_13_ITEM 3-V11. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 20CB.AA3A.D170.D23F.FA36.2B00.985A.88FF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001167

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.380,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFC1546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
61.984,72	1.380,00	60.604,72	1.380,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 14, ITEM 3-V12, Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

See SAÍDA

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.018
SÉRIE: 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 1817 0070 7482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170007798579 - 09/05/2017 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		15:14

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	JOGO DE VELA	85111000	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
14	CABO DE VELA	85443000	0400	5403	UN	1,0000	110,0000	110,00					
34	BOMBA COMBUSTIVEL	84133010	0400	5403	UN	1,0000	180,0000	180,00					
16	FILTRO DE AR	84219999	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
17	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0400	5403	UN	1,0000	25,0000	25,00					
	CAR 80	27101999	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
	JG ANEL DE BICO	84099190	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
36	BASE DE MOTOR	85119000	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
37	BOBINA	85113020	0400	5403	UN	1,0000	280,0000	280,00					
38	BUZINA	85123000	0400	5403	UN	1,0000	35,0000	35,00					
39	FAROL	85122011	0400	5403	UN	2,0000	160,0000	320,00					
40	LANTERNA TRAZEIRA	85122022	0400	5403	UN	2,0000	100,0000	200,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 09/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFC - 1546	

8195,00

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001168

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **60,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
60.604,72	60,00	60.544,72	60,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 14, ITEM 3-V12, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 2117 0070 7488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170007802094 - 09/05/2017 15:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		15:44

FATURA

P AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48	PASTILHA DE FREIO	68138110	0400	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 09/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFH - 1688 SERVIÇOS PRESTADOS	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001169

Data:	09/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.121,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				Líquido
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	60.544,72	1.121,00	59.423,72	1.121,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 14 ITEM 3-V12 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 2317 0070 7482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170007803171 - 09/05/2017 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		15:53

FATURA

P AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	JOGO DE VELA	85111000	0400	5403	UN	1,0000	100,0000	100,00					
14	CABO DE VELA	85443000	0400	5403	UN	1,0000	130,0000	130,00					
17	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
16	FILTRO DE AR	84219999	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
22	FILTRO OLEO	84212300	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
1	TENSOR CORREIA	84835090	0400	5403	UN	1,0000	130,0000	130,00					
11	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					
15	CAR 80	27101999	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
20	RESERVATORIO DA ÁGUA	87089100	0400	5403	UN	1,0000	70,0000	70,00					
45	TAMPA RESERVATORIO	87089990	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
47	TERMINAL DE DIREÇÃO	87089990	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
18	SONDA LAMBIDE	90271000	0400	5403	UN	1,0000	320,0000	320,00					
21	ÓLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	27,0000	81,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 09/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFH - 1688 SERVIÇOS PRESTADOS C	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001170

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **150,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
59.423,72	150,00	59.273,72	150,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.27 - (83)3221-4671
Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26 - Rua Central, SN - CEP: 58922000 - Centro - Vieirópolis - Paraíba
Anexo 14 ITEM 3-V12, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 2517 0070 7487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170007803817 - 09/05/2017 16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		15:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	FILTRO OLEO	84212300	0400	5403	UN	3,0000	40,0000	120,00					
21	ÓLEO	27101932	0400	5403	LT	1,0000	30,0000	30,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 09/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT MOBI PLACA OFX - 2097	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001171

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.301,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFZ7797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
59.273,72	1.301,00	57.972,72	1.301,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 14. ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.015** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 1517 0070 7480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170007795426 - 09/05/2017 14:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		14:44

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	CAR 80	27101999	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
25	ABRAÇADEIRA 1 1/4	73261900	0102	5403	UN	2,0000	10,0000	20,00					
21	ÓLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	27,0000	81,00					
22	FILTRO OLEO	84212300	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
12	TENSOR CORREIA	84835090	0400	5403	UN	1,0000	120,0000	120,00					
	SONDA LAMBIDE	90271000	0400	5403	UN	1,0000	320,0000	320,00					
	JOGO DE VELA	85111000	0400	5403	UN	2,0000	110,0000	220,00					
32	CABO ACELERADOR	87089910	0400	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					
33	TERMINAL DE BATERIA	85365090	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
34	BOMBA COMBUSTIVEL	84133010	0400	5403	UN	1,0000	280,0000	280,00					
35	JG ANEL DE BICO	84099190	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
11	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					
16	FILTRO DE AR	84219999	0400	5403	UN	1,0000	25,0000	25,00					
17	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0400	5403	UN	1,0000	25,0000	25,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 09/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFZ - 7797 BRANCO	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001172

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.151,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFC1546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
57.972,72	1.151,00	56.821,72	1.151,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 14 ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.017
SÉRIE: 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 1717 0070 7485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170007799371 - 09/05/2017 15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
16249548		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		15:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	OLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	27,0000	81,00					
22	FILTRO OLEO	84212300	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
11	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5403	UN	1,0000	70,0000	70,00					
12	TENSOR CORREIA	84835090	0400	5403	UN	1,0000	120,0000	120,00					
18	SONDA LAMBIDE	90271000	0400	5403	UN	1,0000	320,0000	320,00					
	PARACHOQUE TRAZEIRO	87081000	0400	5403	UN	1,0000	180,0000	180,00					
	PARACHOQUE DIANTEIRO	87081000	0400	5403	UN	1,0000	180,0000	180,00					
43	MANGOTE DO FILTRO DE AR	40093100	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
44	LAMPADA DO FAROL	85392910	0400	5403	UN	2,0000	30,0000	60,00					
45	LAMPADA LANTERNA	85392910	0400	5403	UN	4,0000	10,0000	40,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 09/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO FAXCA OFC - 1546	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001173

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.036,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGD0534, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
56.821,72	1.036,00	55.785,72	1.036,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 14, ITEM 3-V12, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.026
SÉRIE: 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 2617 0070 7484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170007867363 - 10/05/2017 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		10:38

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	ÓLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	27,0000	81,00					
22	FILTRO OLEO	84212300	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
11	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5403	UN	1,0000	70,0000	70,00					
12	TENSOR CORREIA	84835090	0400	5403	UN	1,0000	120,0000	120,00					
1[illegible]	SONDA LAMBIDE	90271000	0400	5403	UN	1,0000	320,0000	320,00					
2[illegible]	RESERVATORIO DA AGUA	87089100	0400	5403	UN	1,0000	70,0000	70,00					
31	JOGO DE VELA	85111000	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
14	CABO DE VELA	85443000	0400	5403	UN	1,0000	130,0000	130,00					
17	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
16	FILTRO DE AR	84219999	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					
35	JG ANEL DE BICO	84099190	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
52	JUNTA TAMPA DE VALVULA	84133090	0400	5403	PÇ	1,0000	35,0000	35,00					
15	CAR 80	27101999	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10/05/17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OGD - [illegible] PRETO	

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001174

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **120,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA MOBI2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
55.785,72	120,00	55.665,72	120,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.27 - (83)3221-4671
Prefeitura Municipal de Vieirópolis CNPJ: 01.613.339/0001-26 Rua Central, SN Cep: 58822000 Centro, Vieirópolis, PB, Fone:
Anexo 14 ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 2810 0000 8715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170007868618 - 10/05/2017 11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		11:10

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	ÓLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	30,0000	90,00					
22	FILTRO OLEO	84212300	0400	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT MOBI - 2097 PRATA	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001175

Data:	09/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **120,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFC1546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
55.665,72	120,00	55.545,72	120,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.27 (83)3321.4671
Prefeitura Municipal de Vieirópolis CNPJ: 01.613.339/0001-26 Rua Central, SN Cep: 58892000 Centro Vieirópolis Paraíba
Anexo 14 ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0522 1393 0400 0177 5500 1000 0000 2710 0000 8718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170007868129 - 10/05/2017 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO			10/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		10:59

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	FLEXIVEL DE FREIO	59090000	0400	5403	PÇ	1,0000	30,0000	30,00					
21	ÓLEO	27101932	0400	5102	LT	1,0000	30,0000	30,00					
48	PASTILHA DE FREIO	68138110	0400	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO OFC - 1546	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

GOVERNO

10/05/2017 16:20:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4187 SOUSA-PB
Conta corrente (com DV)	130012423
CNPJ	22.139.304/0001-77
Nome favorecido	EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	51.010
Valor	6.439,00
Data transferência	10/05/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	69A08C98685987D2

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	10/05/2017 16:13:48
	JB492320 ADRIANA V SILVA	10/05/2017 16:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Recebemos de ANTONIO SUCUPIRA FILHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL, S/N - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB
Emissão: 15/05/2017 Valor Total: R$ 512,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.277
Série 001

ANTONIO SUCUPIRA FILHO

RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, 018
Centro - SOUSA - PB
Fone: (83)99928-1167 CEP: 58800-210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.277
Série 001
Folha 1/1

Fênix Tecnologia em Automação -Sousa - PB SAC(83)99315.0149 / 99987.9331

CHAVE DE ACESSO
2517 0500 4373 2000 0103 5500 1000 0002 7710 0000 0425

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	325170008207478 15/05/2017 17:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
161075207		00.437.320/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26		15/05/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CENTRAL, S/N		CENTRO		58822-000	15/05/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	PB	98151-0015			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**512,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	UNIDADES		4		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
261	FILTRO COMB. BF7677D JONH DIER	84212990	0500	5403	PC	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BF7675D FILTRO OLEO COMB. JONH DIEER	84212990	0500	5403	PC	2,00	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	FILTRO COM. JONH DIEER ZP3803F	84212990	0500	5403	PC	2,00	35,41	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	CARCACA PLASTICA DO PRE-FILTRO - - 3603691	84219999	0500	5403	PC	1,00	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 15 / 05 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA R$ 135,73 (26,46 %) Fonte: IBPT Lei 12.741/2012 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS/IPI.	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

GOVERNO

26/05/2017 13:46:42

Emissão de comprovantes

26/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
075900759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 11.325-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2017
NR. DOCUMENTO 170.759.510.031.478
VALOR TOTAL 512,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO SUCUPIRA FILHO
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 510.031.478-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.759.000.011.325
==========
NR.AUTENTICACAO 8.90C.1B3.DED.61A.2B0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001268

Data: 16/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **498,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
54.909,72	498,00	54.411,72	498,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 14 ITEM 3.V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Sec. Saúde

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001342 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FRANCISCO XAVIER DO REGO AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-3910	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000001342 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0508 3106 2500 0323 5500 1000 0013 4210 0001 3424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170008272247 16/05/2017 15:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	16/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	16/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		15:08:32

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002000	PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE	40111000	060	5403	UND	2,0000	249,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 16 / 05 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993UNO PLACA QFZ-7797	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

GOVERNO

02/06/2017 15:49:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	498,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	02/06/2017 15:17:57
	JB492320 ADRIANA V SILVA	02/06/2017 15:49:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001278

Data: 18/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **498,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
54.411,72	498,00	53.913,72	498,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 14 ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Sec. SAÍDA.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001346 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO
- CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001346 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0508 3106 2500 0323 5500 1000 0013 4610 0001 3466

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170008419996 18/05/2017 09:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	18/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO	58822-000		18/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		09:22:05

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002000	PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE	40111000	060	5403	UND	2,0000	249,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 18 / 05 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993UNO PLACA- OFH-1688	

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

GOVERNO

02/06/2017 15:48:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	498,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	02/06/2017 15:17:35
	JB492320 ADRIANA V SILVA	02/06/2017 15:48:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001296

Data:	23/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** 4.200,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1178 F DIAS E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 06.249.178/0001-57 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: A MARGEM DA BR 230 KM 456, S/N
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
188.917,51	4.200,00	184.717,51	4.200,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE F DIAS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.347 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F DIAS & CIA LTDA

MARGEM DA BR 230 KM 456 SALA 03, SN - TERREO - JARDIM BELA VISTA, Sousa, PB - CEP: 58805290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0506 2491 7800 0157 5500 1000 0003 4710 0069 2804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		325170008692565 - 23/05/2017 12:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161449484		06.249.178/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	23/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CENTRAL, S/N - TERREO	CENTRO			23/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		09:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000809	ANEL EXCENTRICO	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	290,0000	290,00					
7193	JOGO DE PALHETA	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	212,0000	212,00					
380	CABEÇOTE HIDRAULICO	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	2.420,0000	2.420,00					
4691	JOGO DE REPARO	84139190	0400	5102	PÇ	1,0000	471,0000	471,00					
6923	RETENTOR	40169300	0400	5102	PÇ	2,0000	59,5000	119,00					
498	BOMBA DE PALHETA	84133090	0400	5102	PÇ	1,0000	688,0000	688,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 23/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7991			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

23/05/2017 14:40:13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:31:43
075900759 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 11.325-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2017
NR. DOCUMENTO 660.099.000.022.904
VALOR TOTAL 4.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F DIAS E CIA LTDA
AGENCIA: 0099-X CONTA: 22.904-0
NR. DOCUMENTO 660.759.000.011.325
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9B1.580.EB1.765.F21

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_14_ITEM 3-V12. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: F00E.AD55.5284.B26E.5E50.0BD5.AF6A.754A.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Firianças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001302

Data:	24/05/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**400,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	92	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	261	SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS-SOCRAUTO			
CPF/CNPJ:	01.637.049/0001-12	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	SINFRONIO NAZARE, 07				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.800-240	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	184.717,51	400,00	184.317,51	400,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3.V.13, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Sec. OBRAS

RECEBEMOS DE SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.352 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS

RUA SIFRONIO NAZARE, 07
TERREIO
CENTRO
SOUSA
PB
TEL/FAX: 08335221100
CEP: 58800-130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.352
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0501 6370 4900 0112 5500 1000 0003 5210 0000 2723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	325170009337006 - 01/06/2017 12:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161146538		01.637.049/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	24/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO		58822-000	24/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VIEIROPOLIS	08335471000	PB		12:05:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0000000007307	ESCUDO P/ SOLDA POLIPROP VD 620 7074000620	83111000	0102	5929	UN	1,000	50,0000	50,00						
0000000000793	ELETRODO OK 48 .04 4,00MM 7421480440 15/16 203950 216960 25 220338 25 228099 25	83111000	0102	5929	KG	10,000	35,0000	350,00						

Atesto que o material foi recebido
Em 24/05/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributada pelo Simples Nacional sem permissao de credito	

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

01/06/2017 15:24:09

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
01/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:04:27
075900759          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5          CONTA:         21.561-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/06/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.032.418
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCRATES SOUSA MEDEIROS
AGENCIA: 0759-5          CONTA:         32.418-3
NR. DOCUMENTO                660.759.000.021.561
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.E68.67A.918.F50.C52
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001344

Data:	30/05/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**2.268,81**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100332017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	17.812,45	2.268,81	15.543,64	2.268,81

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3-V13, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Sec. Educação

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 30/05/2017 P.(143181) Lote(000000) VALOR TOTAL 2.268,81 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

NF-e
N.º00.008.026
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA PEÇAS E ACESSÓRIOS

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.008.026
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0509 6004 0400 0190 5500 1000 0080 2610 0008 0265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170009127204 2017-05-30T08:24:43-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	30/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	30/05/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	2.549,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	280,41	0,00	0,00	**2.268,81**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOL.		143181	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
006113	ANTI-FERRUGEM GOL	87089300	060	5.405	UND	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,68
007320	BUCHA ESTAB.DT IVECO DAILY 4912 36MM	87089990	060	5.405	UN	4	9,88	39,52	0,00	0,00	0,00	0%	0%	10,70
007323	BUCHA ESTAB.TRAS.IVECO 28MM INT.	87089300	060	5.405	UN	2	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	22,75
007321	BUCHA ESTAB.TRAS.IVECO DAILY 26MM INT.	87089300	060	5.405	UN	4	30,80	123,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%	32,97
008552	BUCHA SUSPENSSAO CAB.DT/DT CITY/DAILY	40169990	060	5.405	UND	6	96,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	206,73
008553	BUCHA SUSPENSSAO CAB.DT/TRAS IVECO CITY/DAILY	87089990	060	5.405	UND	2	96,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	51,97
002067	FILTRO DO HIDRAULICO TDS	84219999	060	5.405	PC	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,64
009267	FIO 13,30 2,5MM	85444900	060	5.405	UND	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,13
004734	FITA ISOLANTE 18X5	87089300	060	5.405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,34
[illegible]6098	LAMP. 2 CONT.PINO DEZIGUAL 24V	85392990	060	5.405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,19
[illegible]097	LAMP.2 CONT.PINOS DEZIGUAL 12V	85392910	060	5.405	UN	2	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,64
000606	LAMPADA 69 12W	85392910	060	5.405	UM	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,19
001909	LAMPADA 69 24W	85392990	060	5.405	PC	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,62
000614	LANT. CANOINHA (AMARELA)	85122029	060	5.405	PC	4	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	29,17
006771	OLEO HIDRAULICO UNI FTA	27101932	060	5.405	LT	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,92
010897	PIVO DO EIXO DIANT.MICRO-ONIBUS IVECO	87088000	060	5.405	PC	4	196,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	236,38
003849	RELE AUXILIAR 4P 12V	85364100	060	5.405	PC	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,47
003731	RELE PISCA ELETRON.F13000 82/... 03 P	85364100	060	5.405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,45
001237	REPARO DE CX.DIRECAO HIDR.ZF8090 VW/MBB	84099999	060	5.405	JG	1	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	94,20
012400	ROL.CARDAN IVECO 40MM 3510 A 70C17 E MICRO PT ROSC	87089300	060	5.405	UND	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	25,96
000544	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	85369010	060	5.405	PC	10	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,20
001872	TUBO P/RODOAR PU AZUL	39173900	060	5.405	MT	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,19
005922	UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 12MM	39174090	060	5.405	PC	3	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	10,99
005923	UNIAO INSTANTANEA PLASTICO "T" 08MM	39174090	060	5.405	PC	1	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,20

Atesto que o material foi recebido
Em 30/05/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS:MATERIA DESTINADO PARA MICRO ONIBUS	

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

30/05/2017 15:42:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
075900759 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 5.506-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.022.679
VALOR TOTAL 2.268,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A EQUIPADORA SOUSA LTDA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 22.679-3
NR. DOCUMENTO 660.759.000.005.506
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9B3.2CB.95E.74E.E12

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001352

Data:	30/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **950,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 592	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 205 ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE
CPF/CNPJ: 01.015.133/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SINFRONIO NAZARE, 22
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç. 103.016,00	Valor 950,00	Saldo Atual 102.066,00	Líquido 950,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3.V13, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

See. SAÚDE.

RECEBEMOS DE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 30/05/2017 P.(040030) Lote() VALOR TOTAL 950,00 DESTINATÁRIO: (00392) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.000.680
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS

RUA SINFRONIO NAZARE, 22-CENTRO
58800-240 SOUSA - PB FONE (083)3522-1577

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.000.680
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0501 0151 3300 0102 5500 1000 0006 8010 0000 6800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de em	325170009162478 2017-05-30T15:41:07-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16.110.714-1		01.015.133/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	00392	01.613.339/0001-26	30/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58822-000	30/05/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Vieirópolis	PB		ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,56	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**950,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58			040030	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
013271	AMORT TZ BIZ -10/POP100 M DXX	87141000	1102	5.929	UND	1	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,61
013042	BAT TI 125 00 ES/WEB/BROS 125/150 GTX5 BS GTI	85071010	0500	5.929	UND	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	38,49
013058	CACHIMBO VELA 150	87141000	2500	5.929	UND	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,51
009119	CARCACA INT DO PAINEL TI 2000	40139000	0500	5.929	UND	4	1,46	5,84	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
011161	CARENAGEM RABETA COMP C/TI 00/01/04 VERMELH(	40139000	0500	5.929	UND	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
011195	CARENAGEM RABETA COMPL TI 150 04/05 E JOB 05/(	40139000	0500	5.929	KT	1	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
011194	CARENAGEM RABETA COMPLTI 150 04/08 PRETO	40139000	0500	5.929	UND	1	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
006193	KIT TRANS 44D/14D/428HX116L KS 00 1023	40139000	0500	5.929	KIT	2	42,36	84,72	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
004200	KIT TRANS Z43 TI 150 KS ES	40139000	0500	5.929	UND	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
[illegible]931	PATIM FREIO TRAS/DIANT TI 00	40139000	0500	5.929	PAR	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
[illegible]70	PEDAL DE CAMBIO COMPLETO Z C 100 BIZ MB	40139000	0500	5.929	PC	2	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007660	PNEU REFORMADO 275X 18 GP 25 KS	40139000	0500	5.929	UND	1	29,91	29,91	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
003465	RAIO DIANT BIZ REFORC ZINC	40139000	0500	5.929	UND	5	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
008192	RAIO DIANT C/NIPPLE NXR 125 CROMADO	40139000	0500	5.929	UND	2	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
008193	RAIO TRAS C/NIPPLE NXR 125 CROMADO	40139000	0500	5.929	UND	2	3,74	7,48	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
010978	RAIO TRAS.CROM.C100BIZ(JG36PC)	40139000	1500	5.929	UND	2	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
007788	RAIO TZ TRILHA CG/TO/TI CROM	40139000	0500	5.929	UND	5	7,12	35,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
000468	RAIO TZ/DT KS TI 150 CROMADO	40139000	0500	5.929	KIT	8	16,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
013019	SUP FAROL TI 00 TORK	87141000	0500	5.929	UND	2	11,39	22,78	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,35
008683	SUPORTE CARCACA FAROL TI 150 05/08	40139000	0500	5.929	UND	2	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
010331	TAMPA TANQUE JUNKUN BIZ-100/125	40139000	1500	5.929	UND	2	2,22	4,44	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 30/05/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a Nfc-e :[00005748] De Série: [1]NOTA DE PEÇAS COLOCADAS NA MOTO PLACA MMV-1239 DA SECRETARIA DA SAÚDE. NOTA DESTINADA A SECRETARIA DA SAÚDE. ***EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS.***	

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

GOVERNO

02/06/2017 15:51:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4187 SOUSA-PB
Conta corrente (com DV)	130002022
CNPJ	01.015.133/0001-02
Nome favorecido	ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.203
Valor	950,00
Data transferência	02/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F454DCA2FD8749EE

Assinada por	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	02/06/2017 15:21:09
	JB492320 ADRIANA V SILVA	02/06/2017 15:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001405

Data: 31/05/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.097,20**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 92
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006 Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 3043 SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA
CPF/CNPJ: 34.151.100/0042-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA PROFESSOR CÂNDIDO DE SÁ AND, SN
Bairro: CENTRO Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.088-150 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 184.317,51	Valor 1.097,20	Saldo Atual 183.220,31	Líquido 1.097,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15 ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Sec. Obras

SOTREQ S/A

Sotreq CAT

R. PROFESSOR CÂNDIDO DE SÁ ANDRADE,2393
OITIZEIRO - 58088-150
JOÃO PESSOA / PB

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000020720
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2517 0534 1511 0000 4209 5500 1000 0207 2013 0338 4619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	325170009230235 31/05/2017 11:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
161911870		34.151.100/0042-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	31/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CENTRAL- - 00000 -	CENTRO	58822-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VIEIROPOLIS		PB	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
				1.097,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.097,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Unidade de volume			57,200	57,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9J3657.000	BORDA CORTANTE	8431.49.29	160	5405	PEÇ	2,000	548,6000	1.097,20					

Atesto que o material foi recebido
Em 31 / 05 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1195859			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO ÚNICO DO DECRETO 31578/10. Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq zero conf. Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000052256
CondPagto: 76
VENC: 10/06/2017
1 Boleto
Usuário: 9800523
Pedido Cliente: Empenho 001048/
OV: 0000671030
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000020720 SÉRIE 1

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

GOVERNO

31/05/2017 15:16:55

Emissão de comprovantes

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:49
075900759 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2017
NR. DOCUMENTO 663.309.000.005.663
VALOR TOTAL 1.097,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOTREQ S-A
AGENCIA: 3309-X CONTA: 5.663-4
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561
==========
NR.AUTENTICACAO F.A5B.617.16B.574.D5E

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001414

Data:	31/05/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**716,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000132017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
53.223,72	716,00	52.507,72	716,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3 V13, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Sec Saúde

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001365 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FRANCISCO XAVIER DO REGO AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-3910	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001365** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0508 3106 2500 0323 5500 1000 0013 6510 0001 3658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		325170009240261 31/05/2017 13:50:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	31/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	31/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		13:50:41

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001834	PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE .	40111000	060	5403	UND	2,0000	358,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 31 / 05 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993MOBI- QFX-2097	

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

GOVERNO

02/06/2017 15:47:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FRANCISCO XAVIER DO REGO
Agência	759-5
Conta corrente	24089-3
Valor	716,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	02/06/2017 15:17:09
	JB492320 ADRIANA V SILVA	02/06/2017 15:47:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001415

Data:	31/05/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**272,34**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100332017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	15.543,64	272,34	15.271,30	272,34

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3.V13, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

SEC. EDUCAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 31/05/2017 P.(142288) Lote(000000) VALOR TOTAL 272,34 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.008.050
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.008.050
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0509 6004 0400 0190 5500 1000 0080 5010 0008 0503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170009240089 2017-05-31T13:49:09-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	31/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	31/05/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	**272,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL.		142288	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
007946	PIVO DO EIXO DIANT.MICRO-ONIBUS IVECO	87089482	060	5.405	UND	2	153,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	82,83

Atesto que o material foi recebido
Em 31 / 05 / 17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
obs:material para o micro onibus	

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

GOVERNO

02/06/2017 15:43:21

Emissão de comprovantes

02/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:25:02
075900759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 5.506-9

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2017
NR. DOCUMENTO	660.759.000.022.679
VALOR TOTAL	272,34

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A EQUIPADORA SOUSA LTDA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 22.679-3

NR. DOCUMENTO	660.759.000.005.506
NR.AUTENTICACAO	A.736.A05.DAA.4DB.5CE

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001506

Data: 07/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **180,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 92
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006 Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 167 ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME
CPF/CNPJ: 00.437.320/0001-03 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: MARIA MARQUE DE SOUSA, 18
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-800 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
176.830,50	180,00	176.650,50	180,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3-V13, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Recebemos de ANTONIO SUCUPIRA FILHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL, S/N - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB
Emissão: 07/06/2017 Valor Total: R$ 180,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.281
Série 001

ANTONIO SUCUPIRA FILHO

RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, 018
Centro - SOUSA - PB
Fone: (83)99928-1167 CEP: 58800-210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.281
Série 001
Folha 1/1

Fênix Tecnologia em Automação - Sousa - PB SAC(83)99315 0149 / 99387 9331

CHAVE DE ACESSO
2517 0600 4373 2000 0103 5500 1000 0002 8110 0000 0499

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	325170009656776 07/06/2017 07:49:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
161075207		00.437.320/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26		07/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CENTRAL, S/N	CENTRO		58822-000		07/06/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	PB	98151-0015			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UNIDADES		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1332	1U3202/E DENTE ECOPLAN	84314929	0500	5403	PC	2,00	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 07/06/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA R$ 51,34 (28,52 %) Fonte: IBPT Lei 12.741/2012 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS/IPI.	

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

09/06/2017 16:21:39

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:37
075900759 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 11.325-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 170.759.510.031.478
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO SUCUPIRA FILHO
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 510.031.478-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.759.000.011.325
==========
NR.AUTENTICACAO E.F4F.D4D.21F.8D5.31F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001612

Data: 19/06/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.960,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000012017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
15.271,30	1.960,00	13.311,30	1.960,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3-V13, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.892B.044E.7609.2582.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001377 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO
- CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001377 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0608 3106 2500 0323 5500 1000 0013 7710 0001 3776

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170010391601 19/06/2017 14:01:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	19/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	19/06/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		14:01:30

RA
AMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002051	PNEUS 215/75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE .	40112090	060	5403	UND	2,0000	980,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F: 2 | 2

Atesto que o material foi recebido
Em 19 / 06 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993CARRO - PLACA OGD-1366	

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001645

Data: 21/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **390,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.130 Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora: 21.130 Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 08 244 1010 Reduzir a Extrema Pobreza
Nº da Ficha: 509
Proj/Ativ/Op.Esp: 2059 Manutenção do Programa FNAS/IGDBF
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 052 Transferência de Convênios – Outros – Federal
SubElem. Emp.: 014 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 212 ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA
CPF/CNPJ: 01.078.162/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SINFRONIO NAZARE, S/N
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-240 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
14.940,20	390,00	14.550,20	390,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

AÇÃO SOCIAL

Recebemos de ANTONIO EUDES DE LIMA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - R CENTRAL, 000 - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB
Emissão: 21/06/2017 Valor Total: R$ 390,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.019
Série 001

ANTONIO EUDES DE LIMA ME

R SINFRONIO NAZARE, SN
CENTRO - SOUSA - PB
Fone: (83)3522-0000 CEP: 58800-240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.019
Série 001
Folha 1/1

Fênix Tecnologia em Automação -Sousa - PB SAC(83)99315.0149 / 99987.9331

CHAVE DE ACESSO
2517 0601 0781 6200 0105 5500 1000 0000 1910 0000 0438

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	325170010538761 21/06/2017 09:21:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
161121225		01.078.162/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	21/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CENTRAL, 000	CENTRO		58822-000	21/06/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	PB	0000-0000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADES		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9	BATERIA M60GD HE	85071090	0500	5405	UN	1,00	420,00	30,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 21 / 06 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA R$ 142,17 (33,85 %) Fonte: IBPT Lei 12.741/2012 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI	

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE CD29 5FF1 ACED 392B 044E 7609 2582.

GOVERNO

22/06/2017 10:02:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	45790-6 VIEIROPOLIBL GBF FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	2142
CNPJ	01.078.162/0001-05
Nome favorecido	ANTONIO EUDES DE LIMA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.201
Valor	390,00
Data transferência	22/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B7CC5A7B7098C17C

Assinada por	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	22/06/2017 09:59:40
	JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA	22/06/2017 10:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA.

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001843

Data: 03/07/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.960,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000012017	27/01/2017

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
18.002,30	1.960,00	16.042,30	1.960,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 15, ITEM 3-V13, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001392 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO XAVIER DO REGO
AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO
- CEP:58803-420 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-3910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001392 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0708 3106 2500 0323 5500 1000 0013 9210 0001 3920

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170012176958 17/07/2017 14:39:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	17/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	17/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		14:39:06

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002051	PNEUS 215/75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE .	40112090	060	5403	UND	2,0000	980,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 17/07/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993	

Anexo_15_ITEM 3-V13. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A8CE.CD29.5FF1.ACED.392B.044E.7609.2582.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002155

Data:	08/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.100,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	1980 SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME		
CPF/CNPJ:	15.301.749/0001-46	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	AV. NELSON MEIRA, 22		
Bairro:	ESTAÇAO	Cidade:	SOUSA
CEP:	58.822-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PARABRISA) DESTINADA A VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	3.601,42	2.100,00	1.501,42	2.100,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Recebemos de SERAUTO PARABRISA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL, SN - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB
Emissão: 08/08/2017 Valor Total: R$ 2.100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.498
Série 001

SERAUTO PARABRISA EIRELI

AVENIDA NELSON MEIRA, 022
Estacao - SOUSA - PB
Fone: (83)99126-4117 CEP: 58807-200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.498
Série 001
Folha 1/1

Fênix Tecnologia de Autorização - Sousa - PB SAC(83) 99115-9149 / 99967-8331

CHAVE DE ACESSO
2517 0815 3017 4900 0146 5500 1000 0034 9810 0000 4343

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	325170013575497 08/08/2017 08:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
161978606		15.301.749/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	08/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58822-000	08/08/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VIEIROPOLIS	PB	(83)98151-0015		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADES		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
526	PB MICROONIBUS VOLARE W8/V8L 4503AR0894VSFR 1,28	70972100	0500	5403	UN	1,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 08 / 08 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA R$ 805,26 (59,77 %) Fonte: IBPT Lei 12.741/2012 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito de ICMS, IPI e ISS. MICROONIBUS VOLARE V8L, SECRETARIA DE EDUCACAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2017 07:57:40

Desenvolvido por FÊNIX TECNOLOGIA soluções em TI Contatos: (83) 99115-9149 / 99967-8331 / 88142-1457

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

08/08/2017 13:47:59

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:49
075900759 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.037.278
VALOR TOTAL 2.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERAUTO PARABRISA EIRELI
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 37.278-1
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561

NR.AUTENTICACAO 1.6CA.A72.4F9.83A.54D

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002169

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.208,87**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (NPY-9163), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	4.209,42	4.208,87	0,55	4.208,87

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS:MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NPY9166 - TACÓGRAFO

C/NUMERO DE SÉRIE 07227700

Atesto que o material foi recebido

Em 04/08/17

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS DO ISSQN

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS IPI	ALIQUOTAS TCMS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
010053	BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE-IMPRESSA	48022010	060	5.405	UNID	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	12,69
006584	BORRACHA DOS PEDAIS FREI VW 175/211/3A	87089990	060	5.405	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,25
010550	BRUCUTU PARABISA N8 MOD HPN E 0370	87089990	060	5.405	UNID	2	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	18,41
005597	CABO 4X1,0	85444900	060	5.405	MT	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	20,63
012498	ESPAGUETE 1/8 ISOLANTE	39173100	060	5.405	UNID	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,31
012498	ESPAGUETE 1/4 ISOLADOR	39173100	060	5.405	UNID	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,14
012498	ESPAGUETE 3/16 ISOLANTE	39173100	060	5.405	UNID	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,14
004734	FITA ISOLANTE 18X5	87089300	060	5.405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,34
007008	FUZIVEL LAMINA 15AP	85361000	060	5.405	UN	5	0,76	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,28
007013	FUZIVEL LAMINA 30AP	85361000	060	5.405	UN	5	0,74	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,24
003515	FUZIVEL LAMINA MAXI 40 AMP	85361000	060	5.405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,04
003098	LAMP. 2 CONT PINO DEZIGUAL 24V	85392990	060	5.405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,19
005790	LAMPADA 1 CONT 12V AMBAR PISCA	85392910	060	5.405	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,54
001909	LAMPADA 69 24W	85392990	060	5.405	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,74
001909	LAMPADA 69 24W	85392990	060	5.405	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,74
006645	LAMPADA H-3 12W	85392110	060	5.405	PC	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,41
006658	LANT LATERAL PISCA AMBAR BUS IVECO	85122022	060	5.405	UNID	2	38,50	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	33,03
009804	LANT P/BAU CRISTAL	87089990	060	5.405	UNID	2	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,15
009805	LANT P/BAU VERMELHA	87089990	060	5.405	UNID	2	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,15
001805	MAXICLIMA BOMBA D'AGUA 24V BICO FINO HELICE	84798000	060	5.405	UNID	1	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,55
007848	PASTILHA DE FREIO TRAS. IVECO MICRO-ONIBUS	87083019	060	5.405	UNID	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	75,80
008017	PASTILHA FREIO DIANT MICRO-ONIBUS IVECO CITY	87083019	060	5.405	UNID	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	113,69
008355	PORTA FUZIVEIS MAX	87089300	060	5.405	UNID	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,55
003581	PORTA FUZIVEL PRADIO	85363000	060	5.405	PC	3	6,59	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,74
004649	PRESILHA DE NAYLON 380MM	39269090	060	5.405	PC	40	1,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,52
012180	PRESILHA DE NYLON 280X4,8MM 3,6	39269090	060	5.405	UNID	5	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,11
012180	PRESILHA DE NYLON 280X4,8MM 3,6	39269090	060	5.405	UNID	20	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,44
010622	RESERVATORIO DA AGUA LIMPADO DE PARABRISA VW	87082999	060	5.405	UNID	1	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	19,36
009825	SENSOR VELIND.(TOM.4PM35)VW EATON	85432000	060	5.405	UNID	1	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	69,99
006169	SIRENE 12V/24 BV UNIVERSAL	85123000	060	5.405	UN	1	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,15
008242	SOQUETE 2GT P/LANTERNAS UNIVERSAL	85366100	060	5.405	UNID	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,33
010054	SUPORTE DE BOBINA PARA IMPRESSORA	84433980	060	5.405	UNID	1	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	47,20
010323	TACOGRAFO SEMANAL 1380 MTCO 24V EATON K-LINE RCD	90299010	060	5.405	UNID	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	747,25
007943	TERMINAL DA SUSPENSAO MICRO-ONIBUS IVECO	87089990	060	5.405	UNID	1	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	48,46
000544	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	85369010	060	5.405	PC	20	0,55	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOL.		14663 9	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATÁRIO 0 - Emitente	0	XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	703,23	4.729,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	520,20	0,00	0,00	**4.208,87**

FATURA/DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	09/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	09/08/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170013714526 2017-08-09T17:28:33-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.008.342
SÉRIE 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2517 0809 6004 0400 0190 5500 1000 0083 4210 0008 3427

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

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 09/08/2017 P.(146639) Total(000000) VALOR TOTAL 4.208,87 DESTINATARIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.008.342
SÉRIE 1

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA
PEÇAS E ACESSÓRIOS

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 00.008.342
SÉRIE 1
Página 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2517 0809 6004 0400 0190 5500 1000 0083 4210 0008 3427

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
005489	TIRANTE ESPELHO MB 1620 2000/... ORIG.	83023000	060	5.405	JG	2	66,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	45,61
004612	TUBO NYLON 1/4	39173900	060	5.405	MT	5	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,76

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS:MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NPY-9163, TACOGRAFO C/NUMERO DE SÉRIE 07227700	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002171

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.300,29**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq. Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	4.209,55	1.300,29	2.909,26	1.300,29

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_16_ITEM 3-V14 Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 09/08/2017 P.(145246) Vlr(000000) VALOR TOTAL 1.300,29 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º00.008.337
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.008.337
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0809 6004 0400 0190 5500 1000 0083 3710 0008 3370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170013711929 2017-08-09T17:06:47-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	09/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	09/08/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	1.461,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	160,71	0,00	0,00	**1.300,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL		145246	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
006113	ANTI-FERRUGEM GOL	87089300	060	5.405	UND	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,68
012692	CABO DO COMANDO CAMBIO V5/6/8 WB/9 C/2500MM	87089990	060	5.405	UND	1	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	145,64
010909	COPO DO FILTRO RACOR VW/FOR/MBB/IVECO	84212990	060	5.405	UND	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	14,58
010833	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR CUMMINS ISF	84212990	060	5.405	PC	1	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	44,55
009799	FILTRO DE AR INTERNO AGRALE/MWM	84219999	060	5.405	UND	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	11,26
002502	FILTRO DE AR VOLARE	84219999	060	5.405	PC	1	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	21,35
010725	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL CUMMINS S/COPO	87089300	060	5.405	UND	1	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	27,56
007946	PIVO DO EIXO DIANT.MICRO-ONIBUS IVECO	87089482	060	5.405	UND	2	153,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	82,83

Atesto que o material foi recebido
Em 09 / 08 / 17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: MATERIAL DESTINADO PARA O VOLARE	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002173

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor: 4.372,66**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (OGD-1366), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.373,26	4.372,66	0,60	4.372,66

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_16_ITEM 3.V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

OBS:MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGD-1366

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

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

DADOS DO ISSQN

Atesto que o material foi recebido

Em 09 / 08 / 17

Assinatura

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
006824	ABRAC.REQ.9X5/X76	73269090	060	5.405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,60
010919	AMORTECEDOR DIANT.MICRO ONIBUS IVECO DAILY 70C16	87088000	060	5.405	UND	2	328,10	656,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%	197,64
000372	ANTI-FERRUGEM ROST OFF 300ML	27101932	060	5.405	PC	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	11,14
007320	BUCHA ESTAB.DT.VECO DAILY 4912 35MM	87089990	060	5.405	UN	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	10,83
007482	BUCHA F.MOLA TRAS.SILENCIOSA IVECO 16.5MM	87089990	060	5.405	UND	12	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	162,42
008552	BUCHA SUSPENSSAO CAB.DT/DT CITY/DAILY	40169990	060	5.405	UND	6	96,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	206,73
008553	BUCHA SUSPENSSAO CAB DT/TRAS IVECO CITY/DAILY MAR	87089990	060	5.405	UND	2	96,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	51,97
011029	FAROL IVECO DIANT ESQ H1/H7	85122011	060	5.405	UND	1	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	170,57
007008	FUZIVEL CAMINK 15AP	85361000	060	5.405	UN	10	0,85	8,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,86
006097	LAMP 2 CONT.PINOS DEZIGUAL 12V	85392910	060	5.405	UN	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,82
005579	LAMPADA 1 CONT 12V FREIO E PISCA	85392910	060	5.405	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,46
000605	LAMPADA 69 12W	85392910	060	5.405	UM	4	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,80
000609	LAMPADA 69 12W	85392910	060	5.405	UM	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,46
000620	LAMPADA H-1 12W	85392110	060	5.405	PC	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,60
001516	LAMPADA H7 12V P/FAROIS	85392110	060	5.405	PC	2	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	23,72
001232	OLEO FREIO E EMBREAGEM 500ML DOT 4	38190000	060	5.405	UND	2	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,61
006771	OLEO HIDRAULICO UNI FTA	27101932	060	5.405	LT	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	6,96
006771	OLEO HIDRAULICO UNI FTA	27101932	060	5.405	LT	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,92
007264	PARAFUSO 16X100 ACO MB	73181500	060	5.405	UN	4	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	12,96
007849	PASTILHA DE FREIO TRAS.IVECO MICRO-ONIBUS	87083019	060	5.405	UND	1	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	77,98
007949	PIVO DO EIXO DIANT MICRO-ONIBUS IVECO	87089482	060	5.405	UND	4	196,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	212,23
005430	PORCA PARLOCK 16MM DIN 985 MB	73181800	060	5.405	PC	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,60
007943	TERMINAL DA SUSPENSAO MICRO-ONIBUS IVECO	87089990	060	5.405	UND	2	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	97,45
007943	TERMINAL DA SUSPENSAO MICRO-ONIBUS IVECO	87089990	060	5.405	UND	2	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	97,45
010468	TERMINAL DIREÇAO MICR.ONIBUS IVECO	87089990	060	5.405	UND	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	81,21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOL.		14669-4	0,00	0,00

ENDEREÇO					
O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC. XXX-0000	UF PB	CNPJ / CPF 09600404000190
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO				Sousa	PB	160312493

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	540,44	0,00	0,00	4.372,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	572,93	4.913,10

FATURA/DUPLICATA

MUNICÍPIO		FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

ENDEREÇO			DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	09/08/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	09/08/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170013714060 2017-08-09T17:25:06-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.008.341
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0809 6004 0400 0190 5500 1000 0083 4110 0008 3411

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

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 09/08/2017 P.(14669-4) Total(000000) VALOR TOTAL 4.372,66 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.008.341
SÉRIE 1

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002176

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor: 5.245,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 212
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (OFB-9918), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	5.245,60	5.245,00	0,60	5.245,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_16_ITEM 3-V14 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 09/08/2017 P.(146633) Lote(000000) VALOR TOTAL 5.245,00 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º00.008.340
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA PEÇAS E ACESSÓRIOS

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.008.340
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0809 6004 0400 0190 5500 1000 0083 4010 0008 3406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170013713551 2017-08-09T17:20:22-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	09/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	09/08/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	5.893,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	648,26	0,00	0,00	**5.245,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOL.		146633	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
012115	BATERIA HERBO 100A	85071090	060	5.405	UND	1	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	171,40
005919	CABO BATERIA GROSSO 95MM	85444900	060	5.405	PC	4	99,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	183,39
011001	CABO PP 04X0,75 VIAS 30/500V	85444900	060	5.405	MT	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	45,39
012561	ESPAGUETE 1/2 IZOLADOR	39173100	060	5.405	UND	1	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,14
012495	ESPAGUETE 3/16 IZOLANTE	39173100	060	5.405	UND	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,91
011928	FAROL IVECO DIANT DIR H1/47	85122011	060	5.405	UND	1	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	170,57
011929	FAROL IVECO DIANT ESQ H1/H7	85122011	060	5.405	UND	1	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	170,57
008006	FILTRO COMBUSTIVEL MICRO IVECO	84212300	060	5.405	UND	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	32,10
000579	LAMPADA 1 CONT 12V FREIO E PISCA	85392910	060	5.405	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,46
000580	LAMPADA 67 12V 5W 1/2 LUZ E LANT LATERAIS	85392910	060	5.405	UND	1	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,67
000606	LAMPADA 69 12W	85392910	060	5.405	UM	1	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,70
012992	LANT. LATERAL PARA MICROS AMARELA	87089990	060	5.405	UND	1	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	18,14
004649	PRESILHA DE NAYLON 380MM	39269090	060	5.405	PC	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,33
009828	SENSOR VEL.IND (4PCH/H89) IVECO/VW/VOLVO	85432000	060	5.405	UND	1	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	95,18
013028	TACOGRAFO CAMINHO ESCOLA IVECO DT1050G C/SENSOR RA	90292010	060	5.405	UND	1	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	859,00
006115	TERMINAL DE BAT. SAPATO	85365090	060	5.405	UN	4	10,34	41,36	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,67
010371	TERMINAL ELTER ESTANHADO FEMEA	85366990	060	5.405	UND	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,33
009855	TOMADA DO SENSOR VEL 4TERM REDONDO	85432000	060	5.405	UND	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	15,27
009857	TOMADA P/ TACOGRAFO 8 VIAS (AMARELA)	85432000	060	5.405	UND	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,13

Atesto que o material foi recebido
Em 09 / 08 / 17

Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS:MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OFB-9918, TACOGRAFO C/ Nº DE SÉRIE 37616401019	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002178

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.209,32**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 1003	Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (OFB9958), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.209,60	4.209,32	0,28	4.209,32

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 057-28/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 09/08/2017 P.(148434) Lote(000000) VALOR TOTAL 4.209,32 DESTINATÁRIO: (00185) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º00.008.339
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua Gastão de Medeiros Forte, 2275 BR-230
Jardim Bela Vista - CEP 58.800-970 Sousa-PB
Fone: 083 3521-2752 Fax: 083 3522-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00.008.339
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0809 6004 0400 0190 5500 1000 0083 3910 0008 3391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170013712966 2017-08-09T17:14:45-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
160312493		09.600.404/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00185	01.613.339/0001-26	09/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, SN	CENTRO	58800-000	09/08/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83 3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	746,36	4.729,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	**4.209,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	09600404000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	160312493

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOL		148434	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
000372	ANTI-FERRUGEM ROST OFF 300ML	27101932	060	5.405	PC	1	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,35
007323	BUCHA ESTAB.TRAS.IVECO 28MM INT.	87089300	060	5.405	UN	2	42,35	84,70	0,00	0,00	0,00	0%	0%	22,67
007321	BUCHA ESTAB.TRAS.IVECO DAILY 28MM INT.	87089300	060	5.405	UN	4	30,80	123,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%	32,97
011001	CABO PP 04X0,75 VIAS 30/500V	85444900	060	5.405	MT	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	45,39
002760	COLA SELASTIC SILICONE SUPER ALTA	32141010	060	5.405	TB	3	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	19,43
012361	ESPAGUETE 1/2 IZOLADOR	39173100	060	5.405	UND	1	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,14
012495	ESPAGUETE 3/18 IZOLANTE	39173100	060	5.405	UND	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,91
012683	FLEXIVEL RODA TRASEIRA IVECO	87083090	060	5.405	UND	1	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	13,40
000804	OLEO FREIO DOT 3 500ML	38190000	060	5.405	UND	2	17,05	34,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%	5,64
000804	OLEO FREIO DOT 3 500ML	38190000	060	5.405	UND	1	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,90
005498	PALHETA LIMPADOR VOLARE	85129000	060	5.405	PC	1	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	27,45
005455	PARAFUSO 16X130 ACO MB BUCHA MOLA VW	73181500	060	5.405	PC	2	12,20	24,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,78
004976	PARAFUSO 16X70 ACO MB	73181500	060	5.405	PC	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,16
007848	PASTILHA DE FREIO TRAS. IVECO MICRO-ONIBUS	87083019	060	5.405	UND	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	73,09
005430	PORCA PARLOCK 16MM DIN 985 MB	73181600	060	5.405	PC	2	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,58
005430	PORCA PARLOCK 16MM DIN 985 MB	73181600	060	5.405	PC	1	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,79
004849	PRESILHA DE NAYLON 380MM	39269090	060	5.405	PC	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,33
009926	SENSOR VEL.IND (4PCH/H89) IVECO/VW/VOLVO	85432000	060	5.405	UND	1	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	95,18
013027	TACOGRAFO CAMINHO ESCOLA IVECO DT1050G	90292010	060	5.405	UND	1	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	859,00
010468	TERMINAL DIREÇAO MICR-ONIBUS IVECO	87089990	060	5.405	UND	1	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	40,06
010371	TERMINAL ELTER ESTANHADO FEMEA	85366990	060	5.405	UND	4	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2,93
009855	TOMADA DO SENSOR VEL 4TERM.REDONDO	85432000	060	5.405	UND	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	15,27
009857	TOMADA P/ TACOGRAFO 8 VIAS (AMARELA)	85432000	060	5.405	UND	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	7,13

Atesto que o material foi recebido
Em 09 / 08 / 17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OFB-9958, TACOGRAFO C/NUMERO DE SÉRIE 3716470684	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002220

Data:	10/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **660,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFC1546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	31.195,95	660,00	30.535,95	660,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3-V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.051
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5117 1182 0264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170013770774 - 10/08/2017 10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		10:52

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRO	84822010	0400	5403	PÇ	1,0000	80,0000	80,00					
60	BATERIA MOURA	85072010	0400	5403	UN	1,0000	580,0000	580,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA OFC 1546 BRANCO	

Anexo_16_ITEM 3 V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002221

Data: 10/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **105,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFZ7797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.:	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		30.535,95	105,00	30.430,95	105,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16 ITEM 3-V14 Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5217 1182 0261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**325170013771137 - 10/08/2017 10:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		09:54

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	OLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	35,0000	105,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17.

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PLACA - OFZ 7797 BRANCO	

Anexo_16_ITEM 3 V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002222

Data:	10/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **60,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFC1316, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	30.430,95	60,00	30.370,95	60,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3.V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5310 0470 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170013771500 - 10/08/2017 10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDJACY SINADAL			22.139.304/0001-77	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTA ANA, 17 -	ESTAÇÃO		58807-270	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sousa		PB	162495048	10:57

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	FLEXIVEL DE FREIO	59090000	0400	5403	PÇ	1,0000	60,0000	60,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17.
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO OFC - 1316	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002223

Data: 10/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **180,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	30.370,95	180,00	30.190,95	180,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16 ITEM 3-V14 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.054
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5410 0470 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170013771668 - 10/08/2017 11:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		10:59

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	JOGO DE VELA	85111000	0400	5403	JG	1,0000	130,0000	130,00					
22	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5403	UN	1,0000	25,0000	25,00					
17	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	0400	5403	UN	1,0000	25,0000	25,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17.
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEUGEOT PARTNEA VIDA - MNX1257	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002224

Data:	10/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **105,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
30.190,95	105,00	30.085,95	105,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3.V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5510 0470 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170013771743 - 10/08/2017 11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		11:01

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	OLEO	27101932	0400	5403	LT	3,0000	35,0000	105,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17.
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAT MOBI - QFX-2097	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002225

Data: 10/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **675,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFC1316, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	30.085,95	675,00	29.410,95	675,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.056 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5610 0470 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170013771840 - 10/08/2017 11:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		11:02

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	TERMINAL DE DIREÇÃO	87089990	0400	5403	PÇ	2,0000	32,5000	65,00					
94	KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO	87089990	0400	5403	PÇ	1,0000	60,0000	60,00					
100	BRAÇO DE DIREÇÃO	87089490	0400	5403	PÇ	1,0000	70,0000	70,00					
101	BATERIA CP 70 VD CRAL	85072010	0400	5403	UN	1,0000	480,0000	480,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17.
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAT UNO OFC - 1316	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002226

Data: 10/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **340,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFC1546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
29.410,95	340,00	29.070,95	340,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3 V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5711 0809 0709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170013771979 - 10/08/2017 11:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		11:06

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
99	BANDEJA SUSPENSÃO FIAT	87088000	0400	5403	PÇ	1,0000	200,0000	200,00					
90	BORRACHA TRIFACIAL LINHA COMPACTA	40082900	0400	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					
51	FLEXIVEL DE FREIO	59090000	0400	5403	PÇ	1,0000	60,0000	60,00					
97	OLEO DE FREIO	38190000	0400	5403	PÇ	1,0000	20,0000	20,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO BRANCO - OFC- 1546	

Anexo_16_ITEM 3-V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002227

Data:	10/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **460,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.:	2970 EDJACY SINADAL SARMENTO		
CPF/CNPJ:	22.139.304/0001-77	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	RUA SANTA ANA, 17		
Bairro:	ESTACAO	Cidade:	SOUSA
CEP:	58.807-270	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGD0534, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç. 29.070,95	Valor 460,00	Saldo Atual 28.610,95	Líquido 460,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3-V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5818 0005 4908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170013772111 - 10/08/2017 11:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		11:06

FATURA

. AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96	KIT EMBREAGEM	87089300	0400	5403	KT	1,0000	350,0000	350,00					
95	COIFA CAMBIO	40169300	0400	5403	KT	2,0000	25,0000	50,00					
98	OLEO TUTELA	27101932	0400	5403	PÇ	2,0000	30,0000	60,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10/08/17.
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO PRETO OGD-0534	

Anexo_16_ITEM 3-V14, Proc. 05728/18, Data 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002228

Data:	10/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.240,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	28.610,95	1.240,00	27.370,95	1.240,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3 V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2019 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 5910 3001 1118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325170013772206 - 10/08/2017 11:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		11:07

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	PIVO	87089990	0400	5403	PÇ	2,0000	65,0000	130,00					
104	PARAFUSO DA BASE DO MOTOR	84099929	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
95	COIFA CAMBIO	40169300	0400	5403	PÇ	2,0000	25,0000	50,00					
98	OLEO TUTELA	27101932	0400	5403	PÇ	2,0000	30,0000	60,00					
106	SEPARADOR DAS MOLAS TRASEIRO	87088000	0400	5403	PÇ	2,0000	35,0000	70,00					
	AMORTECEDOR FIAT COFAP	87088000	0400	5403	UN	2,0000	240,0000	480,00					
105	BASE DE MOTOR	40169300	0400	5403	PÇ	1,0000	80,0000	80,00					
96	KIT EMBREAGEM	87089300	0400	5403	PÇ	1,0000	350,0000	350,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO BRANCO OFH-1688	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002229

Data:	10/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **425,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFZ7797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
27.370,95	425,00	26.945,95	425,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3-V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 6010 8309 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170013772712 - 10/08/2017 11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	10/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		11:13

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRO	84822010	0400	5403	PÇ	2,0000	110,0000	220,00					
98	OLEO TUTELA	27101932	0400	5403	PÇ	2,0000	30,0000	60,00					
95	COIFA CAMBIO	40169300	0400	5403	KT	1,0000	60,0000	60,00					
91	CALOTA GRAND	87087090	0400	5403	JG	1,0000	60,0000	60,00					
103	LAMPADA H 4	85392910	0102	5403	UN	1,0000	25,0000	25,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 10 / 08 / 17.
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO BRANCO OFZ- 7797	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002278

Data: 15/08/2017 Anexo: 0 **Valor: 480,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 212 ANTONIO EUDES DE LIMA ME-CASA DA BATERIA
CPF/CNPJ: 01.078.162/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SINFRONIO NAZARE, S/N
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-240 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
26.945,95	480,00	26.465,95	480,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_16_ITEM 3-v14. Proc: 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Recebemos de ANTONIO EUDES DE LIMA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - R CENTRAL, 000 - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB
Emissão: 15/08/2017 Valor Total: R$ 480,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.032
Série 001

ANTONIO EUDES DE LIMA ME

RUA DOUTOR CARLOS PIRES DE Sa, 020
Estreito - SOUSA - PB
Fone: (83)99306-1750 CEP: 58800-790

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.032
Série 001
Folha 1/1

Fênix Tecnologia em Automação -Sousa - PB SAC(83)99315.0149 / 99987.9331

CHAVE DE ACESSO
2517 0801 0781 6200 0105 5500 1000 0000 3210 0000 0704

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	325170014080745 15/08/2017 15:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
161121225		01.078.162/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	15/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CENTRAL, 000	CENTRO		58822-000	15/08/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	PB	0000-0000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**480,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADES		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
227	BATERIA M60AX HE	85071090	0500	5405	UN	1,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 15 / 08 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA R$ 135,4 (28,21 %) Fonte: IBPT Lei 12.741/2012 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428 80F5 8F01 C62D 4FF1 8F8A AF6C 5088.

GOVERNO

16/08/2017 15:51:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	2142
CNPJ	01.078.162/0001-05
Nome favorecido	ANTONIO EUDES DE LIMA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	81.605
Valor	480,00
Data transferência	16/08/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ACFA0FBE6DA0D859

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	16/08/2017 15:49:57
	JB492320 ADRIANA V SILVA	16/08/2017 15:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002379

Data: 29/08/2017 Anexo: 0 **Valor: 370,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa:	08 244 1010	Reduzir a Extrema Pobreza
Nº da Ficha:	509	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2059	Manutenção do Programa FNAS/IGDBF
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	052	Transferência de Convênios – Outros – Federal
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
13.584,20	370,00	13.214,20	370,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3.V14, Proc. 0572/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RCA Social

RECEBEMOS DE EDJACY SINADAL SARMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.061
SÉRIE: 1

EDJACY SINADAL SARMENTO

RUA SANTA ANA, 17 - - ESTAÇÃO, Sousa, PB - CEP: 58807270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0822 1393 0400 0177 5500 1000 0000 6111 0060 8051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170014943544 - 29/08/2017 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162495048		22.139.304/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS			01.613.339/0001-26	29/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO ANTONIO ANACLETO, SN -	CENTRO		58800-000	29/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		10:16

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5403	UN	1,0000	65,0000	65,00					
12	TENSOR DE CORREIA	84835090	0400	5403	UN	1,0000	140,0000	140,00					
107	BOMBA DÁGUA	84132000	0400	5403	UN	1,0000	165,0000	165,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 29 / 08 / 17.
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13858			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FIAT UNO OFH - 1558 BRANCO	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Sinédio - CRAS -

GOVERNO

29/08/2017 16:32:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5	
Conta corrente	45790-6	VIEIROPOLIBL GBF FNAS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4187 SOUSA-PB
Conta corrente (com DV)	130012423
CNPJ	22.139.304/0001-77
Nome favorecido	EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.902
Valor	370,00
Data transferência	29/08/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A09CE8876050C759

Assinada por	JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	29/08/2017 16:26:55
	JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA	29/08/2017 16:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB732983 FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA.

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002667

Data: 20/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **353,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 305	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	713	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	146	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 3075 RIO VALE AUTOMOTORES LTDA
CPF/CNPJ: 00.585.424/0001-65 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 209
Bairro: JARDIM DEZIREE Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-720 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFR0404, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	14.000,00	353,00	13.647,00	353,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3-V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DA RIO VALE AUTOMOTORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No 024815
SÉRIE 1

CHEVROLET
FIND NEW ROADS

RIO VALE AUTOMOTORES LTDA
AV. GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 209
BAIRRO: JARDIM DEZIREE
CIDADE: SOUSA UF: PB
CEP: 58806-730 FONE: (83) 3522.3011
COD. CONC.: S36

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nro.: 024815
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
2517 0900 5854 2400 0165 5500 1000 0248 1510 0026 7818

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
325170016419560 20/09/2017 14:22:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA PECAS OFICINA 5.405 /5.656		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
161077854		00.585.424/0001 65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS No: 00077		01.613.339/0001-26	20/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CENTRAL No: 0	CENTRO	58822 000	20/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VIEIROPOLIS	(083)3547.1000	PB	ISENTO

HORA DE SAÍDA 14:27:25

FATURA

024815 A 353,00 20/10/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				392,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		39,38			353,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90528145	ANEL RETENTOR	40169300	060	5.405	UN	1,00	10,22	10,22	0,00	0,00		0,0	
93370535	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5.405	UN	1,00	24,05	24,05	0,00	0,00		0,0	
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVE	84212300	060	5.405	UN	1,00	38,79	38,79	0,00	0,00		0,0	
98550030	SORTIDO COMPOSTO DE	27101932	060	5.656	UN	1,00	57,33	57,33	0,00	0,00		0,0	
52102242	FILTRO DE AR DO COMP	84213990	060	5.405	UN	1,00	69,99	69,99	0,00	0,00		0,0	
98550549	LUB ACDELCO GW20 SN	27101932	060	5.656	UN	4,00	48,00	192,00	0,00	0,00		0,0	

Atesto que o material foi recebido
Em 20/09/17
Assinatura

DESC.OUTR.: 39,38

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5708			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Area Negocio: 3 ASSISTENCIA Vend.: (ACESS) FABIO DE Cond.de Pagamento: A PRAZO 30 DD NAO DESTAQUE DO ICMS CFE.DEC.463/03 PLACA: QFR0404 MODELO:JC75 CHASSI:9BGJC7520JB130222 KM: 10333 DATA VENDA: 21/07/2017 No.OS: 091706-01 Mercadoria c/CTS 06-Conv. ICMS 110/07 e Alteracoes Mercad. c/CTS 06-Conv.ICMS 41 04/2008 e Alteracoes Trib aprox R$108,14 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO/PB	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Rio Vale Automotores Ltda — Livreto Garantia ( )
CNPJ..: 0005854240001 65 — Triangulo ( )
INSCR.: 161077854 — Chave de Roda ( ) 0 1
AV GASTAO DE MEDEIROS FORTE — Macaco ( ) |----|----|
209 SOUSA 58806-720 PB — Extintor ( ) Combustivel
Fone: (83)3522-3011 Fax: (83)3521-2470 — - SEM VALOR FISCAL -

O R C A M E N T O — Impresso em: 20/09/2017-13:49:19

CNPJ / CPF do Proprietario
0016133390001 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
RUA CENTRAL
00000 CENTRO 58822-000
DN S36001 VIEIROPOLIS PB

Chassis	Placa	Marca	Telefone	Data Venda
9BGJC7520JB130222	QFR0404	GM	083 35471000	21/07/2017

Modelo	Acab	Cor	Ano	Comb	Kms	AN	Tp Orcam	Emissao
JC7 SPIN 1.8L LT 100		BRANCO SUMMI	2017	ALC	10333	03	01 039085	20/09/2017

Caracteristica: C Atendimento Concessionaria — Dt.Aber.: 20/09/2017

Servico/Peca		Nat	D	G	Qtde	Pr.Unit.	Total	D
00 52102242	FILTRO DE AR DO COM	PCM	S	L	1	69,99	69,99	
00 90528145	ANEL RETENTOR	PCM	S	B	1	10,22	10,22	
00 93316245	FILTRO DE COMBUSTIV	PCM	S	I	1	38,79	38,79	
00 93370535	FILTRO DE OLEO	PCM	S	I	1	24,05	24,05	
00 98550030	SORTIDO COMPOSTO DE	CLB	S	B	1	57,33	57,33	
00 98550549	LUB ACDELCO 0W20 SN	CLB	S	B	4	48,00	192,00	
	Total do Reparo						392,38	

* REALIZAR PRIMEIRA REVISAO AOS 10.333KM.

Total A VISTA

Outros:	Valor	Desconto	Valor Total
NAT:PCM PECAS (GM)	143,05	14,36	128,69
NAT:CLB COMB./LUBR	249,33	25,02	224,31
Total de Outros	392,38	39,38	353,00
Total de IPI	0,00	0,00	0,00
Total de ICMS/ST	0,00	0,00	0,00
Total Geral	392,38	39,38	353,00

Datas para Execucao do Servico: Inicio 20/09/2017 Termino 20/09/2017

********** NOVO SERVICO CHEVROLET.**********
VENHA EXPERIMENTAR UM JEITO NOVO DE CUIDAR DO SEU CARRO.
AGENDE.ACOMPANHE.COMPROVE.
CENTRAL DE AGENDAMENTO: 3522-4001

Folha 001

Consultor Tecnico	Validade	Pub	Prisma	Retirada	T O T A L
102-ACESSORIO	20/09/2017	Cor	Nro	/ /	353,00

Autorizacao do Cliente: Em: / /

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLVGS
Conta Origem:	0558/006/00624089-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.688.620/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0759/20820-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA
CPF/CNPJ	00.585.424/0001-65
Valor:	R$353,00
Valor da Tarifa:	R$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REVISAO SPIN NF 24815
Histórico:	REVISAO DE 10000 KM DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE

Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017
Código da Operação:	00166590
Chave de Segurança:	XGRN3CGR7RUC2CGQ

CPFs Autorizadores:
014.015.364-09
032.849.184-50

Operação realizada com sucesso.

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002693

Data: 25/09/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.665,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 247 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2078 Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 015 Transferência de Recursos do FNDE
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000012017	27/01/2017

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.666,40	1.665,00	1,40	1.665,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 16, ITEM 3-V14, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001437 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FRANCISCO XAVIER DO REGO AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-3910	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001437** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0908 3106 2500 0323 5500 1000 0014 3710 0001 4374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		325170016731143 25/09/2017 15:31:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	25/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	25/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		15:31:07

URA

AMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000373	PNEUS 1.000R20 FS 557 16PR FIRESTONE	40112090	060	5403	UND	1,0000	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001393	CAMARA DE AR QBOM 10.000-20 TC131 T1 000-20	40131090	060	5403	UND	2,0000	145,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 25 / 09 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993	

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

25/09/2017 17:00:45

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:56:59
075900759 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS-PNAT
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 16.194-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.024.089
VALOR TOTAL 1.665,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO XAVIER DO REGO
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 24.089-3
NR. DOCUMENTO 660.759.000.016.194
==========
NR.AUTENTICACAO F.363.5D1.FAA.00D.419

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_16_ITEM 3-V14. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2428.80F5.8F01.C62D.4FF1.8F8A.AF6C.5088.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002694

Data: 25/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **220,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	606	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR 230 KM 454, SN
Bairro: JARDIM SORRILANDIA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/_____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.900,15	220,00	2.680,15	220,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_17_ITEM 3-V15 Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Anexo 17 ITEM 3-V15. Proc. 0572818. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por conviado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

1348

RECEBEMOS DE DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.026.388
SÉRIE 1

DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL

ENDEREÇO: BR 230 KM 454, , Nº 01 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SORRILANDIA

MUNICÍPIO: SOUSA PB

CEP: 58.800-290 **FONE:** (83) 3522-1520

Cód.Conc.:90912-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.026.388
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2517 0935 5037 2100 0280 5500 1000 0263 8812 4312 3092

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA (PECAS/SERV) REVISAO	325170016707232 25/09/2017 10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
161063012		35.503.721/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS - Cod. 0050126	14.688.620/0001-70	25/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58.822-000	25/09/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
VIEIROPOLIS	(83) 3547-1000	PB		10:47:45

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
002 001	26/09/2017	220,00	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		228,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	8,58	,00	,00		**220,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46751179	FILTRO OLEO IAP0100046751179 000000000000 FCI Trib aprox R$ 4.94 Fed 5.72 Est Fonte IBPT/PB M2L5P8	84212300	060	5102	UN	1,00	33,00	33,00	1,24	,00	,00	,00	,00	,00
51854598	ELEMENTO FILTRA IAP0100051854598 000000000000 FCI Trib aprox R$ 2.63 Fed 7.53 Est Fonte IBPT/PB M2L5P8	84219999	060	5102	UN	1,00	43,48	43,48	1,63	,00	,00	,00	,00	,00
7086837	OLEO SELENIA K PURE 5W-30 IAP0100007086837 000000000000 FCI Trib aprox R$ 14.35 Fed 26.35 Est Fonte IBPT/PB M2L5P8	27101932	060	5102	UN	3,00	50,70	152,10	5,71	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR IARA NADJA - N.S.0178266 - Num.OS.0025808 - Tipo OS V0 - DATA ABERTURA 25/09/2017 - KM:10500 - MODELO FIAT/MOBI LIKE- PLACA - CHASSI 9BD341A5XJY469825 - RENAVAM 102652 - Num Motor Interno:552720663059507 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Forma de Pagamento: DUPLICATA - Email cliente: pmvieiropolis@yahoo.com.br - Trib aprox R$: 21.91 Fed. 39.60 Est - Fonte: IBPT/PB M2L5P8	

Reimpressão - THAMIRES

Atesto que o material foi recebido
Em 25 / 04 / 17
Assinatura

1348

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5

Conta Destino:	0040/003/00000541-2
Nome do Destinatário:	DICAL DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJ
Valor:	R$220,00
Identificação da Operação:	DICAL VEICULOS NF 26388

Data de Débito:	25/09/2017 -14:13:03
Data da Operação:	25/09/2017
Código da Operação:	00483291
Chave de Segurança:	RZNP112WXC314NC3

CPFs Autorizadores:
014.015.364-09
032.849.184-50

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002695

Data: 25/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **65,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014 Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação 0-Sem Licitação | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR 230 KM 454, SN
Bairro: JARDIM SORRILANDIA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PROTETOR) UTILIZADOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.680,15	65,00	2.615,15	65,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 17 ITEM 3-V15, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

RECEBEMOS DE DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.389
SÉRIE 1

DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL

ENDEREÇO: BR 230 KM 454, , Nº 01 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SORRILANDIA

MUNICÍPIO: SOUSA PB

CEP: 58.800-290 **FONE:** (83) 3522-1520

Cód.Conc.:90912-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.026.389
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2517 0935 5037 2100 0280 5500 1000 0263 8918 4869 5882

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA (PECAS E SERVICOS)	325170016707413 25/09/2017 10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
161063012		35.503.721/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS - Cod. 0050126			14.688.620/0001-70	25/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58.822-000		25/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
VIEIROPOLIS	(83) 3547-1000	PB		10:49:31

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
002[illegible]01	26/09/2017	65,00	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		76,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	11,75	,00	,00		**65,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
DHF2313	PROTECAO NOVO PALIO IAP010000DHF2313 000000000000 Trib aprox R$ 9.61 Fed 11.70 Est Fonte IBPT/PB M2L5P8	87082999	060	5102	UN	1,00	76,75	76,75	11,75	,00	,00	,00	,00	,00

Atesto que o material foi recebido
Em 25/09/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR IARA NADJA - N.S 0178267 - Num OS 0025808 - Tipo OS P1 - DATA ABERTURA 25/09/2017 - KM 10500 - MODELO FIAT/MOBI LIKE- PLACA: - CHASSI 9BD341A5XJY469825 - RENAVAM 102652 - Num Motor Interno: 552720663059507 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Forma de Pagamento: DUPLICATA - Email cliente: pmvieiropolis@yahoo.com.br - Trib aprox R$: 9.61 Fed, 11.70 Est - Fonte: IBPT/PB M2L5P8	

Reimpressão - THAMIRES

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5

Conta Destino:	0040/003/00000541-2
Nome do Destinatário:	DICAL DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJ
Valor:	R$65,00
Identificação da Operação:	DICAL VEICULOS NF 26389

Data de Débito:	25/09/2017 -14:14:01
Data da Operação:	25/09/2017
Código da Operação:	00485916
Chave de Segurança:	0KGLTCAWPZQW47T3

CPFs Autorizadores:
014.015.364-09
032.849.184-50

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002840

Data: 06/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **410,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 606 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014 Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR 230 KM 454, SN
Bairro: JARDIM SORRILANDIA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDERES) UTILIZADOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	411,31	410,00	1,31	410,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002841

Data: 06/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **70,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	630	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR 230 KM 454, SN
Bairro: JARDIM SORRILANDIA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MECÂNICA DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO FIAT MOBILIKE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIEIRÓPOLIS.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	26.102,00	70,00	26.032,00	70,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 17, ITEM 3-V15, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

RECEBEMOS DE DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.511
SÉRIE 1

DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL

ENDEREÇO: BR 230 KM 454, , Nº 01 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SORRILANDIA

MUNICÍPIO: SOUSA PB

CEP: 58.800-290 **FONE:** (83) 3522-1520

Cód.Conc.:90912-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.026.511
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2517 1035 5037 2100 0280 5500 1000 0265 1116 6635 5197

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
VENDA PECAS VAREJO	325170017577676 06/10/2017 15:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
161063012		35.503.721/0002-80

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS - Cod. 0050126		14.688.620/0001-70	06/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58.822-000	06/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VIEIROPOLIS	(83) 3547-1000	PB	

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 15:30:23

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0026511.001	09/10/2017	410,00	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		494,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	84,90	,00	,00		**410,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52059468	AMORTECEDOR SUS 1AP0100052059468 0000000000000 FCI Trib aprox R$ 60.64 Fed 73.80 Est Fonte IBPT/PB S3A6R4	87088000	060	5102	UN	2,00	247,45	494,90	84,90	,00	,00	,00	,00	,00

Atesto que o material foi recebido
Em 06/10/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR PLINIO ANDRADE SARMENTO - N.S 0178812 - VENDA BALCAO - GARANTIA 03 MESES; - Forma de Pagamento: DUPLICATA - Email chente: financeiro vieiropolis@hotmail.com - Trib aprox R$: 60.64 Fed, 73.80 Est - Fonte: IBPT/PB S3A6R4	

Reimpressão - THAMIRES

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000006072	06/10/2017 15:40:29	EEI5B4IB90E02968101C

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Municipal: 5642 Insc. Estadual:
Razão Social: DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: BR-230, KM 454, S/N, , JARDIM SORRILANDIA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800000

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 14.688.620/0001-70 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 8335471000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS:25876 NS:65187 N°NF PEÇA:26511
SERVIÇO DE MECÂNICA
SUBSTITUIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES REF:52059468
FIAT/MOBI LIKE PLACA:QFX-2097/PB

Atesto que o serviço foi executado
Em 06/10/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801828 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIO
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	70,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	70,00
BASE DE CÁLCULO:	70,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**2,10**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5

Conta Destino:	0040/003/00000541-2
Nome do Destinatário:	DICAL DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJ
Valor:	R$480,00
Identificação da Operação:	DICAL NF 26511 E 6072

Data de Débito:	06/10/2017 -15:45:47
Data da Operação:	06/10/2017
Código da Operação:	00780735
Chave de Segurança:	9TRM94LRFVXL22U3

CPFs Autorizadores:
014.015.364-09
032.849.184-50

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002845

Data: 09/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **220,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 626 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014 Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR 230 KM 454, SN
Bairro: JARDIM SORRILANDIA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	77.007,93	220,00	76.787,93	220,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 17, ITEM 3-V15, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

RECEBEMOS DE DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.527
SÉRIE 1

DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL

ENDEREÇO: BR 230 KM 454, , Nº 01 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SORRILANDIA

MUNICÍPIO: SOUSA PB

CEP: 58.800-290 **FONE:** (83) 3522-1520

Cód.Conc.:90912-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.026.527
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2517 1035 5037 2100 0280 5500 1000 0265 2710 2051 2680

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA (PECAS/SERV) REVISAO	325170017678732 09/10/2017 09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
161063012		35.503.721/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS - Cod. 0050126			14.688.620/0001-70	09/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58.822-000		09/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
VIEIROPOLIS	(83) 3547-1000	PB		09:10:53

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0026527.001	10/10/2017	220,00	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		228,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	8,58	,00	,00		**220,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46751179	FILTRO OLEO. IAP0100046751179 0000000000000 FCI Trib aprox R$ 4,94 Fed 5,72 Est Fonte IBPT/PB S3A6R4	84212300	060	5102	UN	1,00	33,00	33,00	1,24	,00	,00	,00	,00	,00
51854598	ELEMENTO FILTRA. IAP0100051854598 0000000000000 FCI Trib aprox R$ 2,63 Fed 7,53 Est Fonte IBPT/PB S3A6R4	84219999	060	5102	UN	1,00	43,48	43,48	1,63	,00	,00	,00	,00	,00
7086837	OLEO SELENIA K PURE 5W-30. IAP0100007086837 0000000000000 FCI Trib aprox R$ 14,35 Fed 26,35 Est Fonte IBPT/PB S3A6R4	27101932	060	5102	UN	3,00	50,70	152,10	5,71	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:IARA NADJA - N.S:0178848 - Num OS:0025880 - Tipo OS:V0 - DATA ABERTURA:09/10/2017 - KM:10479 - MODELO:FIAT/MOBI LIKE - CHASSI:9BD341A5XJY481858 - RENAVAM:102652 - Num Motor Interno:552720663079443 - Forma de Pagamento: DUPLICATA - Email cliente: financeiro.vieiropolis@hotmail.com - Trib aprox R$: 21.91 Fed, 39.60 Est - Fonte: IBPT PB S3A6R4 MOBI NOVO - REVISÃO 10.000 KM.	

Reimpressão - THAMIRES

Atesto que o material foi recebido
Em 09/10/17

Assinatura

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5

Conta Destino:	0040/003/00000541-2
Nome do Destinatário:	DICAL DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJ
Valor:	R$220,00
Identificação da Operação:	DICAL VEICULOS NF 26527

Data de Débito:	09/10/2017 -09:43:10
Data da Operação:	09/10/2017
Código da Operação:	00442605
Chave de Segurança:	M6RS4ATXL9W5TKXQ

CPFs Autorizadores:
032.849.184-50
014.015.364-09

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002846

Data: 09/10/2017 Anexo: 0 **Valor: 6.800,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 17 512 1009 Fortalecer a Agricultura de Subsistência
Nº da Ficha: 148 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2047 Manut e Adm dos Serv de Abastecimento D'Agua
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000012017	27/01/2017

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.801,27	6.800,00	1,27	6.800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 17, ITEM 3-V15, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001444 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FRANCISCO XAVIER DO REGO AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-3910	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001444** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 1008 3106 2500 0323 5500 1000 0014 4410 0001 4441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170017672355 09/10/2017 07:57:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	09/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	09/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		07:57:19

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000265	PNEUS 275/80R22.5 R268 S/C 149/146L BRID	40112090	060	5403	UND	4,0000	1.700,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 09/10/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993 PIPA Prefeitura	

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002847

Data:	09/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.432,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 626	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00009/2017	000012017	27/01/2017

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 1471 FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS)
CPF/CNPJ: 08.310.625/0003-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV. NELSON MEIRA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/_____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
76.787,93	1.432,00	75.355,93	1.432,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 17, ITEM 3-V15, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

RECEBEMOS DE FRANCISCO XAVIER DO REGO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001445 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FRANCISCO XAVIER DO REGO AVENIDA NELSON MEIRA, 000 - ESTACAO - CEP:58803-420 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-3910	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001445** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 1008 3106 2500 0323 5500 1000 0014 4510 0001 4457 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		325170017672435 09/10/2017 07:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161036767		08.310.625/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNCIPAL VIEIROPOLIS - 00193			01.613.339/0001-26	09/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58822-000	09/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS	3547-1000	PB		07:59:00

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001834	PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE	40111000	060	5403	UND	4,0000	358,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 09/10/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: - Inf. Contribuinte: -Forma de pagamento: A VISTA | ICMS PAGO NA FONTE CONVENIO 85/93 PORTARIA 394 DE 05/11/1993 MOBI PRATA - Afx-2097	

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000023

Data: 12/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **360,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1191 ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO MEDEIROS FORTE, 2771C
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CABEÇOTE PEGEOUT 206, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.:	Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		94.082,80	360,00	93.722,80	360,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLA

Anexo 17, ITEM 3-V15, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000182	12/01/2017 12:16:46	2U6232T2NB719NA10C19

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Municipal: 14295 Insc. Estadual:
Razão Social: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2771 C, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58808270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNIC. DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLES - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CABEÇOTE PEUGEOT 206

F: 541

Atesto que o serviço foi executado
Em 12 / 01 / 17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 0 / 0801189 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇAO DE MOTORES PARA VEICULO
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	360,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	360,00
BASE DE CÁLCULO:	360,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

SAÚDE

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

12/01/2017 14:27:31

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	ALEICHO GOMES DE ALENCAR
Agência	759-5
Conta corrente	46811-8
Valor	360,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	12/01/2017 14:08:34
	JB492320 ADRIANA V SILVA	12/01/2017 14:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000041

Data: 13/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.525,08**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	93	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	038	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2030 RONALDO MARINHO
CPF/CNPJ: 185.937.984-20 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: MANOEL GADELHA FILHO, 13
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
Nº Cheq: Data: __/__/__

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
155.000,00	1.525,08	153.474,92	1.525,08

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_17_ITEM 3 v15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis CNPJ 01.613.339/0001-26 Rua Central, SN 58.822-000 Centro - Vieirópolis-PB	Carimbo/Autenticação Luiz Carlos Aristóteles Junior Secretário de Finanças Vieirópolis-PB.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE A Nº 000010 DATA 13/01/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome RONALDO MARINHO
Endereço MANOEL GADELHA FILHO, 13 — **Cep** 58.800-000
Bairro CENTRO — **Cidade** SOUSA — **UF** PB
CPF/CNPJ 185.937.984-20 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1.525,08	1.525,08

F: 93

TOTAL DA NOTA	1.525,08

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	53,37
TOTAL DOS DESCONTOS		53,37

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_17_ITEM 3-V15 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 1.525,08 um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oito centavos

Descontos: ISS: 3,5% R$ 53,58 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 53,58

Líquido: **R$ 1.471,50** um mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal [redacted], a importância de R$ 1.525,08
(um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oito centavos)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Vieirópolis, 13 de janeiro de 2017

Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: RONALDO MARINHO

Endereço: Rua Manoel Gadelha Filho, 09, DLCB, Sousa/PB.

Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 185.937.984-20

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 863392 **Banco:** BRASIL

Conta: 21.561-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

PAGUE-SE
EM 13 de janeiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 13 de janeiro de 2017

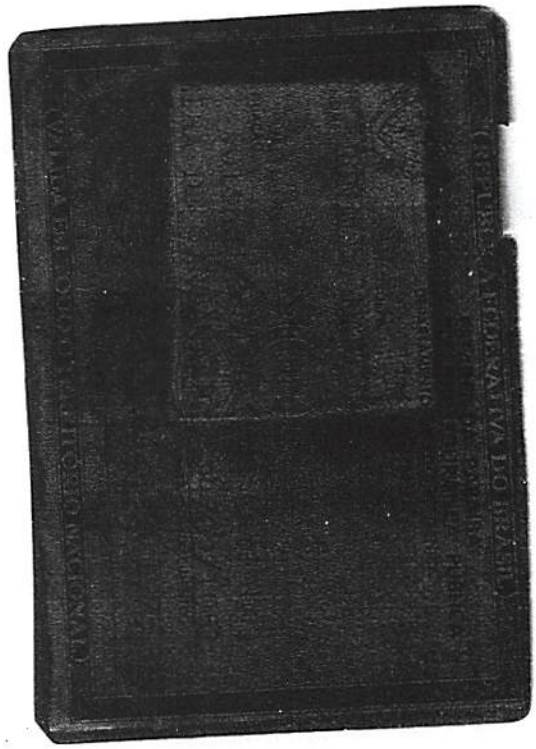
TESOUREIRO

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.









Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

energisa
LUZ, IMAGINAÇÃO, REALIZAÇÃO

Endereço da Unidade Consumidora:
RONALDO MARINHO
RUA MANOEL GADELHA FILHO, 9 - DLCB
SOUSA (AG: 177)

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGI
BR230 KM 25, S N - - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc. Est. 001.601.582-30
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Nº.: 000.359.708

Classe/Subcls.: COM B B3-5020/COMERCIAL-OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATI
Roteiro: 003 - 177 - 105 - 3480
Nº do Medidor: 00008242009
MATRÍCULA: 0000070277-2013-08-3
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CPF: 185.937.984-20
Insc. Est.: 00.000.000/0000-00

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.
0800 083 0196 ligação gratuita
Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 12/08/2013
Identificador para Débito Automático: 0000070277-9

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR
5/70277-9

Conta referente a
Agosto/2013

Apresentação
15/08/2013

Data prevista da próxima leitura
09/09/2013

Demonstrativo

Descrição	Consumo	Tarifa	Valor
Consumo em kWh	292,00	0,30974	90,44
Energia Reativa Excedente	20,00	0,10396	2,07
PIS			0,71
COFINS			3,29
JUROS DE MORA	07/2013		0,76
JUROS DE MORA	06/2013		1,22
MULTA	06/2013		2,93
MULTA	07/2013		3,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	07/2013		0,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	06/2013		0,36
ICMS (Base de Cálculo R$ 120,63 | Aliquota 20,00%)			24,12

Informações adicionais

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISAPB	50,60	39,20
COMPRA DE ENERGIA	35,52	27,53
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,15	1,67
ENCARGOS SETORIAIS	4,24	3,29
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	36,07	27,95
OUTROS SERVIÇOS	0,46	0,36
TOTAL	129,04	100,00

- Valor do Encargo (Ref 06/2013): R$ 66,90

Faturas em atraso

VENCIMENTO	VALOR (R$)

FATURAS VENCIDAS ATÉ DIA 07/08/2013 PAGAS. OBRIGADO!

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Reservado ao Fisco

3574.eea0.9416.7522.a919.7d7e.d48d.b2ff

VENCIMENTO
22/08/2013

TOTAL A PAGAR
R$ 129,04

RECIBO DO SACADO

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863391	6	R$ # 1471,50 #
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863391	6	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a RONALDO MARINHO ou à sua ordem

VIEIRÓPOLIS/PB 13 de JANEIRO de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 01/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107597⑈ 018863391⑆ 989002156191⑈

ICA-0759-100117-H

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

DAM nº
10

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem
185.937.984-20		10
05-Nome/Razão social	06-Exercício	07-Período de Referência
RONALDO MARINHO	2017	01/2017
08-Endereço Completo	09-Parcela	10-Data de Vencimento
MANOEL GADELHA FILHO, 13, CENTRO, SOUSA-PB	1/1	13/01/2017
11-Especificação da Receita	10-Código da Receita	11-Valor do documento - R$
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1113.05.00.01	**53,37**

12-Informações Previstas em Instrução

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

13-Descontos/Abatimento - R$

14-Mora/Multa

14-Correção Monetária

Autenticação

16-Total
53,37

Modelo 01

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000060

Data: 19/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **453,58**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 93
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006 Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2774 SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.694.724-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MON SENHOR VICENTE, SN
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç. 153.474,92	Valor 453,58	Saldo Atual 153.021,34	Líquido 453,58

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000013
DATA 19/01/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome SIDNEY LEANDRO DA SILVA
Endereço RUA MON SENHOR VICENTE, SN — **Cep** 58.800-000
Bairro ALTO DO CRUZEIRO — **Cidade** SOUSA — **UF** PB
CPF/CNPJ 059.694.724-09 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	453,58	453,58
			TOTAL DA NOTA	**453,58**

F: 93

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	53,58
	TOTAL DOS DESCONTOS	**53,58**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_17_ITEM 3-V15.Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 453,58 quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos

Descontos: ISS: 3,5% R$ 53,58 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 53,58

Líquido: **R$ 400,00** quatrocentos reais

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal [illegible], a importância de R$ 453,58
(quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Vieirópolis, 19 de janeiro de 2017

Sidney Leandro da Silva
Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: SIDNEY LEANDRO DA SILVA

Endereço: RUA MON SENHOR VICENTE DE FREITAS, SN, ALT. CRUZ, SOUSA/PB.
Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 059.694.724-09

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 863397 **Banco:** BRASIL

Conta: 21.561-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

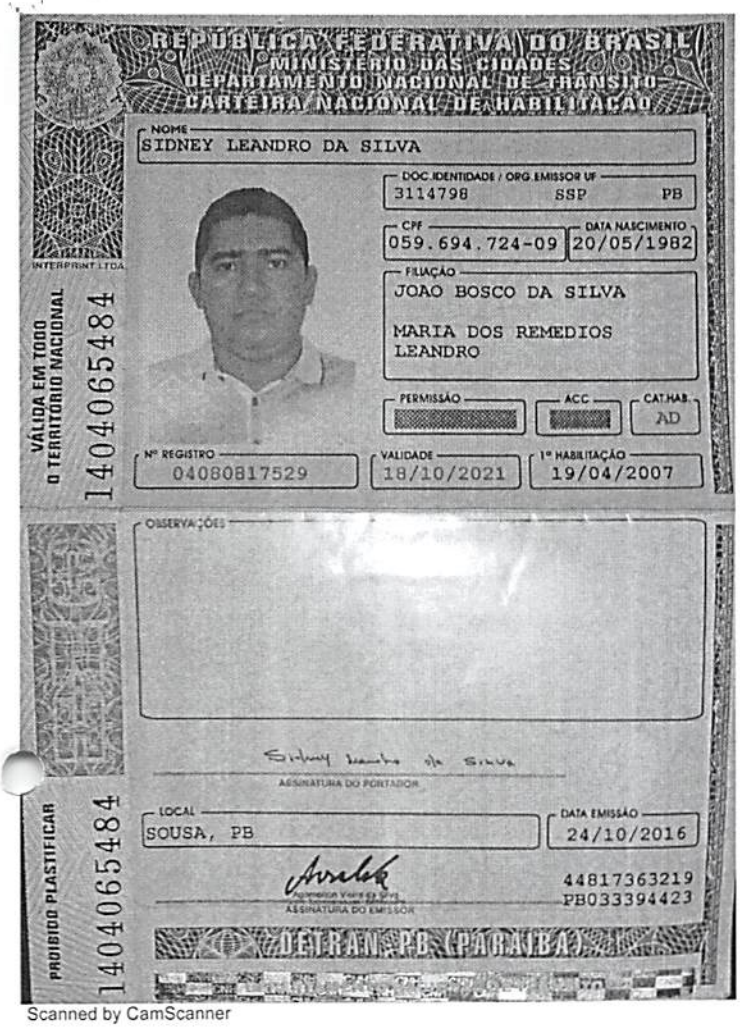
PAGUE-SE
EM 19 de janeiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 19 de janeiro de 2017

TESOUREIRO

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
SIDNEY LEANDRO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
3114798 SSP PB

CPF
059.694.724-09

DATA NASCIMENTO
20/05/1982

FILIAÇÃO
JOAO BOSCO DA SILVA
MARIA DOS REMEDIOS LEANDRO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
04080817529

VALIDADE
18/10/2021

1ª HABILITAÇÃO
19/04/2007

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SOUSA, PB

DATA EMISSÃO
24/10/2016

44817363219
PB033394423
ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN - PB (PARAÍBA)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
14040654 84
PROIBIDO PLASTIFICAR
14040654 84
INTERPRINT LTDA

Scanned by CamScanner

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863397	5	R$ # 400,00 #
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863397	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais — x — e centavos acima

a Sidney Leandro da Silva. ou à sua ordem

Vieiropolis/PB 19 de Janeiro de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 01/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107591⑈ 0188633975⑆ 980002156190⑈

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº 13

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem
059.694.724-09		13
05-Nome/Razão social	**06-Exercício**	**07-Período de Referência**
SIDNEY LEANDRO DA SILVA	2017	01/2017
08-Endereço Completo	**09-Parcela**	**10-Data de Vencimento**
RUA MON SENHOR VICENTE, SN, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB	1/1	19/01/2017
11-Especificação da Receita	**10-Código da Receita**	**11-Valor do documento - R$**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1113.05.00.01	**53,58**

12-Informações Previstas em Instrução

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

13-Descontos/Abatimento - R$

14-Mora/Multa

14-Correção Monetária

Autenticação

16-Total **53,58**

Modelo 01

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000148

Data:	31/01/2017	Anexo: 0	**Valor:** **260,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	93	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	038	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	2798 NISON APARECIDO DA SILVA				
CPF/CNPJ:	175.509.788-32	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SN				
Bairro:	SORRILANDIA II		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.800-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CORREIA DO ALTERNADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/____	150.321,34	260,00	150.061,34	260,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 17, ITEM 3-V15, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000038
DATA 31/01/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome NISON APARECIDO DA SILVA
Endereço RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SN — **Cep** 58.800-000
Bairro SORRILANDIA II — **Cidade** SOUSA — **UF** PB
CPF/CNPJ 175.509.788-32 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CORREIA DO ALTERNADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	260,00	260,00

F: 93

TOTAL DA NOTA	**260,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	9,10
TOTAL DOS DESCONTOS		**9,10**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

1382

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 057.28/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº 38

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF **175.509.788-32**	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem 38
05-Nome/Razão social **NISON APARECIDO DA SILVA**	06-Exercício 2017	07-Período de Referência 01/2017
08-Endereço Completo RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SN, SORRILANDIA II, SOUSA-PB	09-Parcela 1/1	10-Data de Vencimento 31/01/2017
11-Especificação da Receita Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10-Código da Receita 1113.05.00.01	11-Valor do documento - R$ **9,10**
12-Informações Previstas em Instrução SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CORREIA DO ALTERNADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		13-Descontos/Abatimento - R$ 14-Mora/Multa 14-Correção Monetária
Autenticação		16-Total **9,10**

Modelo 01

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 260,00 duzentos e sessenta reais

Descontos: ISS: 3,5% R$ 9,10 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 9,10

Líquido: **R$ 250,90** duzentos e cinquenta reais e noventa centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de **R$ 260,00**

(duzentos e sessenta reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CORREIA DO ALTERNADOR DA PÁ CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Vieirópolis, 7 de fevereiro de 2017

NILSON APARECIDO DA SILVA
Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: NILSON APARECIDO DA SILVA

Endereço: RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SN SORRILANDIA III

Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 175.509.788-32

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 863420 **Banco:** BRASIL

Conta: 21.561-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

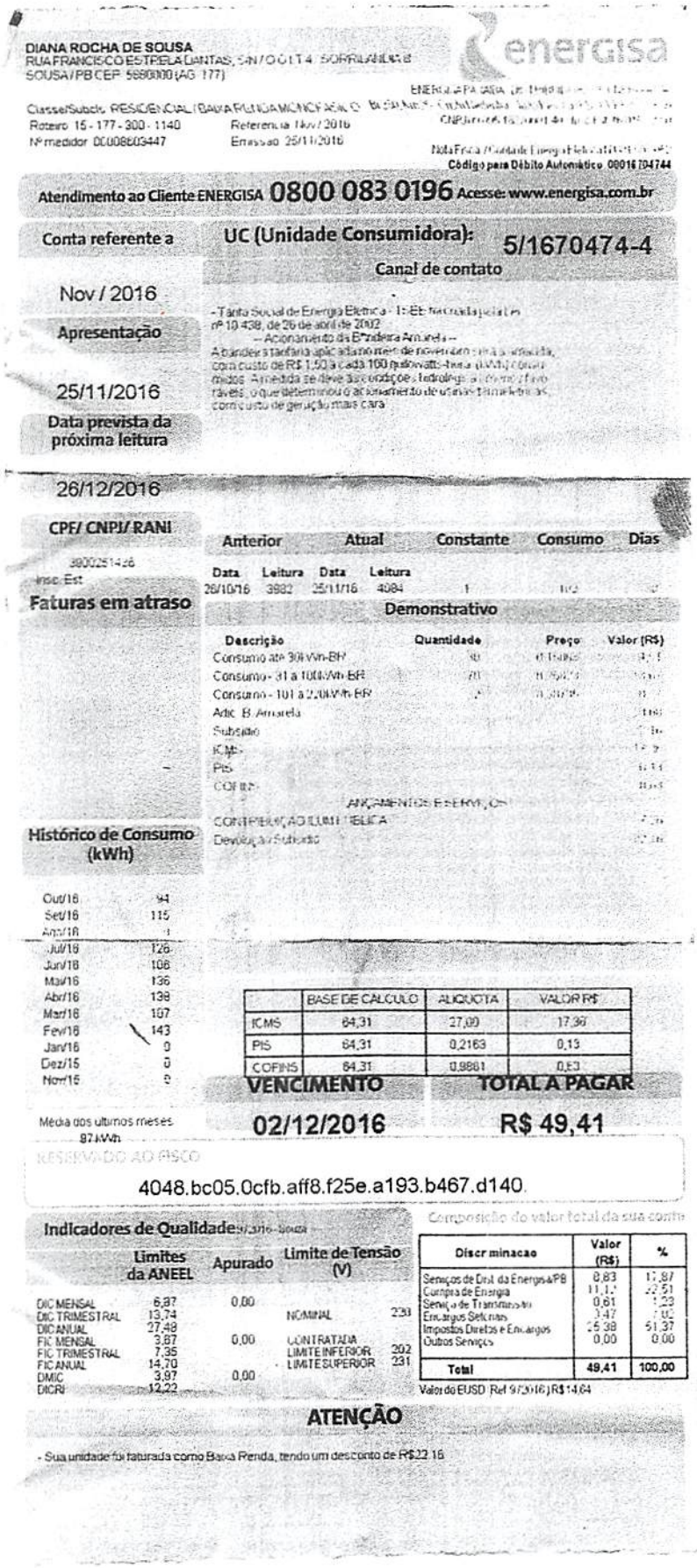
PAGUE-SE
EM 7 de fevereiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 7 de fevereiro de 2017

TESOUREIRO

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.



DIANA ROCHA DE SOUSA
RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, S/N / O O LT 4 SORRILANDIA B
SOUSA / PB CEP 5680000 (AG 177)

energisa

ENERGIA PARAIBA [illegible]

Classe/Subcls. RESIDENCIAL / BAIXA RENDA MONOFASICO [illegible]
Roteiro 15 - 177 - 300 - 1140 Referencia Nov / 2016
Nº medidor 00008603447 Emissão 25/11/2016

Nota Fiscal / Conta de Energia Eletrica [illegible]
Código para Débito Automático 00016704744

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a

Nov / 2016

UC (Unidade Consumidora): 5/1670474-4

Canal de contato

- Tarifa Social de Energia Eletrica - TSEE [illegible] nº 10.438, de 26 de abril de 2002
-- Acionamento da Bandeira Amarela --
A bandeira tarifária aplicada no mês de novembro será a amarela, com custo de R$ 1,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A medida se deve às condições hidrológicas e [illegible] favoráveis, o que determinou o acionamento de usinas termelétricas, com custo de geração mais cara.

Apresentação

25/11/2016

Data prevista da próxima leitura

26/12/2016

CPF/ CNPJ/ RANI

3900251426
Insc. Est

Faturas em atraso

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
26/10/16	3982	25/11/16	4084	1	[illegible]	[illegible]

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo até 30kWh-BR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo - 31 a 100kWh-BR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo - 101 a 220kWh-BR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Adic. B. Amarela			[illegible]
Subsídio			[illegible]
ICMS			[illegible]
PIS			[illegible]
COFINS			[illegible]
ANÇAMENTOS E SERVIÇOS			
CONTRIBUIÇÃO ILUM. PÚBLICA			[illegible]
Devolução/Subsídio			[illegible]

Histórico de Consumo (kWh)

Out/16	94
Set/16	115
Ago/16	[illegible]
Jul/16	126
Jun/16	106
Mai/16	136
Abr/16	138
Mar/16	107
Fev/16	143
Jan/16	0
Dez/15	0
Nov/15	0

Média dos últimos meses
87 kWh

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR R$
ICMS	64,31	27,00	17,36
PIS	64,31	0,2163	0,13
COFINS	64,31	0,9861	0,63

VENCIMENTO

02/12/2016

TOTAL A PAGAR

R$ 49,41

RESERVADO AO FISCO

4048.bc05.0cfb.aff8.f25e.a193.b467.d140.

Indicadores de Qualidade 9/2016 - Sousa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	6,87	0,00
DIC TRIMESTRAL	13,74	
DIC ANUAL	27,48	
FIC MENSAL	3,87	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,35	
FIC ANUAL	14,70	
DMIC	3,97	0,00
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	230
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	202
LIMITE SUPERIOR	231

Composição do valor total da sua conta

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	8,83	17,87
Compra de Energia	11,12	22,51
Serviço de Transmissão	0,61	1,23
Encargos Setoriais	3,47	7,02
Impostos Diretos e Encargos	25,38	51,37
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**49,41**	**100,00**

Valor do EUSD (Ref 9/2016) R$ 14,64

ATENÇÃO

- Sua unidade foi faturada como Baixa Renda, tendo um desconto de R$22,16

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.



Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863420	3	R$ #250,90
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863420	3	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Cinquenta Reais e Noventa Centavos e centavos acima ou à sua ordem a Nilson Aparecido da Silva

Vieirópolis/PB 07 de Fevereiro de 2017.

BANCO DO BRASIL

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 01/2017

⑈00107592⑈ 0188634205⑆ 976002156198⑈

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000257

Data: 10/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.330,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1630 N A EQUIPADORA LTDA
CPF/CNPJ: 09.181.905/0001-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE NEVES, 22
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-190 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO COM PLACA OFH/1688 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
75.670,11	1.330,00	74.340,11	1.330,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

RECEBEMOS DE N A EQUIPADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 13/02/2017 P.(000778) Lote() VALOR TOTAL 1.330,00 DESTINATÁRIO: (00452) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO - CENTRO, Vieirópolis-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 00.000.559
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

N A EQUIPADORA LTDA

RUA MANOEL GADELHA FILHO, 11 GATO PRETO
SOUSA-PB CEP: 58802-000
Tel:(083)3522-1564

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.000.559
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0209 1819 0500 0180 5500 1000 0005 5910 0000 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebi	325170002643413 2017-02-13T14:48:55-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16.154.167-4		09.181.905/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS	00452	01.613.339/0001-26	13/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO	58000-000	13/02/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB		ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.330,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		XXX-0000	PB	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9			000778	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
001623	CONEXAO	76090000	0500	5.405	UND	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	20,59
000274	EVAP FIAT UNO 20082009	84159010	0500	5.405	UND	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	191,88
000293	FILTRO SECADOR UNIVERSAL	84213990	0500	5.405	UND	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	28,60
000284	GAS REFRIGERANTE 134-A (13.6KG)	84148031	0500	5.405	UND	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	10,40
000202	MANGUEIRA R12/R134A 12MM 5/8	40093100	0500	5.405	UND	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,44
000885	OLEO POLIOLESTER SINTETICO R134A	29159029	0500	5.405	UND	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	44,23
001089	TERMOSTATO AUTOMATICO UNIVERSAL	90329091	0500	5.405	UND	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	44,00

F: 545

Atesto que o material foi recebido
Em 13/02/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço realizado no veículo Fiat Uno com Placa:OFH-1688 para Secretária de Saúde.	

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, IPI E ISS.

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09181905/0001-80
Razão Social: N A EQUIPADORA
Nome Fantasia: EQUIPADORA
Endereço: R CONEGO JOSE NEVES 22 / CENTRO / SOUSA / PB / 58800-190

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

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

Validade: 29/01/2017 a 27/02/2017

Certificação Número: 2017012902145339473740

Informação obtida em 14/02/2017, às 15:28:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N A EQUIPADORA LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.181.905/0001-80
Certidão nº: 124606365/2017
Expedição: 14/02/2017, às 15:28:53
Validade: 12/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N A EQUIPADORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.181.905/0001-80, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

GOVERNO

16/02/2017 12:40:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	23840
CNPJ	09.181.905/0001-80
Nome favorecido	N A EQUIPADORA LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	21.601
Valor	1.330,00
Data transferência	16/02/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	33E28761EED1B390

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	16/02/2017 12:38:55
	JB492320 ADRIANA V SILVA	16/02/2017 12:40:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000174

Data:	02/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **855,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	93	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	038	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2774 SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.694.724-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MON SENHOR VICENTE, SN
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO DE ALTERNADOR COM RECONTRUÇÃO DE PARTE ELETRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	150.061,34	855,00	149.206,34	855,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000043
DATA 02/02/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome SIDNEY LEANDRO DA SILVA
Endereço RUA MON SENHOR VICENTE, SN **Cep** 58.800-000
Bairro ALTO DO CRUZEIRO **Cidade** SOUSA **UF** PB
CPF/CNPJ 059.694.724-09 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
Endereço Pendente, SN **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO **Cidade** VIEIROPOLIS **UF** PB
CPF/CNPJ 01.674.553/0001-92 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO DE ALTERNADOR COM RECONTRUÇÃO DE PARTE ELETRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	855,00	855,00
			TOTAL DA NOTA	**855,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	53,58
	TOTAL DOS DESCONTOS	**53,58**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863411	4	R$ # 801,42 #
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863411	4	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e um Reais e Quarenta e Dois Centavos e centavos acima

a Sidney Leandro da Silva. ou à sua ordem

Vieirópolis/PB, 02 de Fevereiro de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 01/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107593⑈ 018863411 5⑆ 956002156190⑈

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 855,00 oitocentos e cinquenta e cinco reais

Descontos: ISS: 3,5% R$ 53,58 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 53,58

Líquido: **R$ 801,42** oitocentos e um reais e quarenta e dois centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de **R$ 855,00**
(oitocentos e cinquenta e cinco reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO DE ALTERNADOR COM RECONTRUÇÃO DE PARTE ELETRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Vieirópolis, 2 de fevereiro de 2017

Sidney Leandro da Silva
Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: SIDNEY LEANDRO DA SILVA

Endereço: RUA MON SENHOR VICENTE DE FREITAS, SN, ALT. CRUZ, SOUSA/PB.
Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 059.694.724-09

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 863411 **Banco:** BRASIL
Conta: 21.561-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

PAGUE-SE
EM 2 de fevereiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 2 de fevereiro de 2017

TESOUREIRO

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.



99137 - 9643

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

JOSE ROMUALDO GOMES DO NASCIMENTO
RUA MONS VICENTE DE FREITAS, 1000 - ALTO CRUZEIRO
SOUSA / PB CEP: 58806-270 (AG: 177)

Classe/Subcls: COMERCIAL / COMERCIAL TRIFASICO
Roteiro: 17 - 177 - 280 - 120
Nº medidor: 00001403643
Referencia: Jan / 2017
Emissao: 26/01/2017

energisa

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc.Est 16.015.823-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 001 301 324
Código para Débito Automático: 00008262669

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a
Jan / 2017

UC (Unidade Consumidora): 5/826266-9

Canal de contato

Apresentação
26/01/2017

Data prevista da próxima leitura
23/02/2017

CPF/ CNPJ/ RANI
5937732413
Insc. Est.:

Faturas em atraso

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
28/12/16	9405	26/01/17	9538	1	133	29

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	133	0,44026	58,55
ICMS			21,15
PIS			0,88
COFINS			4,04
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA			13,32
JUROS DE MORA 12/2016			0,44
MULTA 12/2016			1,87

Histórico de Consumo (kWh)

Dez/16	147
Nov/16	138
Out/16	99
Set/16	1
Ago/16	0
Jul/16	0
Jun/16	0
Mai/16	0
Abr/16	0
Mar/16	0
Fev/16	0
Jan/16	0

Média dos últimos meses
98

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR R$
ICMS	84,82	25,00	21,15
PIS	84,82	1,0400	0,88
COFINS	84,82	4,7601	4,04

VENCIMENTO
02/02/2017

TOTAL A PAGAR
R$ 100,25

RESERVADO AO FISCO
aecf4e62.c111.eda7.2dcd.73b4.1e69.2dd9.

Indicadores de Qualidade 11/2016 - Sousa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	6,87	2,27
DIC TRIMESTRAL	13,74	
DIC ANUAL	27,48	
FIC MENSAL	3,67	1,00
FIC TRIMESTRAL	7,35	
FIC ANUAL	14,70	
DMIC	3,97	2,27
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	380
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	350
LIMITE SUPERIOR	399

Composição do valor total da sua conta

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	22,25	22,18
Compra de Energia	26,03	25,97
Serviço de Transmissão	1,53	1,53
Encargos Setoriais	8,74	8,72
Impostos Diretos e Encargos	41,70	41,60
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**100,25**	**100,00**

Valor do EUSD (Ref 11/2016) R$ 32,03

ATENÇÃO
- Leitura confirmada

energisa PARAIBA
Roteiro: 17 - 177 - 280 - 120
Matrícula: 826266-2017-01-9

VENCIMENTO
02/02/2017

TOTAL A PAGAR
R$ 100,25

83620000001-3 00250054000-6 08262662017-1 01901770019-6

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº 43

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem
059.694.724-09		43
05-Nome/Razão social	**06-Exercício**	**07-Período de Referência**
SIDNEY LEANDRO DA SILVA	2017	02/2017
08-Endereço Completo	**09-Parcela**	**10-Data de Vencimento**
RUA MON SENHOR VICENTE, SN, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB	1/1	02/02/2017
11-Especificação da Receita	**10-Código da Receita**	**11-Valor do documento - R$**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1113.05.00.01	**53,58**

12-Informações Previstas em Instrução

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO DE ALTERNADOR COM RECONTRUÇÃO DE PARTE ELETRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

13-Descontos/Abatimento - R$

14-Mora/Multa

14-Correção Monetária

Autenticação

16-Total **53,58**

Modelo 01

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000196

Data: 03/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **630,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	93	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2798 NISON APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 175.509.788-32 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SN
Bairro: SORRILANDIA II Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA, ESCAPAMENTO E REPAROS NA CAÇAMBA 31.280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REALIZADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 149.206,34	Valor 630,00	Saldo Atual 148.576,34	Líquido 630,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000044
DATA 03/02/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome NISON APARECIDO DA SILVA
Endereço RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SN **Cep** 58.800-000
Bairro SORRILANDIA II **Cidade** SOUSA **UF** PB
CPF/CNPJ 175.509.788-32 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
Endereço Pendente, SN **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO **Cidade** VIEIROPOLIS **UF** PB
CPF/CNPJ 01.674.553/0001-92 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA, ESCAPAMENTO E REPAROS NA CAÇAMBA 31.280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REALIZADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2017.	630,00	630,00
			TOTAL DA NOTA	**630,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	22,05
	TOTAL DOS DESCONTOS	**22,05**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº 44

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem
175.509.788-32		44
05-Nome/Razão social	06-Exercício	07-Período de Referência
NISON APARECIDO DA SILVA	2017	02/2017
08-Endereço Completo	09-Parcela	10-Data de Vencimento
RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SN, SORRILANDIA II, SOUSA-PB	1/1	03/02/2017
11-Especificação da Receita	10-Código da Receita	11-Valor do documento - R$
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1113.05.00.01	**22,05**

12-Informações Previstas em Instrução

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA, ESCAPAMENTO E REPAROS NA CAÇAMBA 31.280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REALIZADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2017.

13-Descontos/Abatimento - R$

14-Mora/Multa

14-Correção Monetária

Autenticação

16-Total **22,05**

Modelo 01

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 630,00 seiscentos e trinta reais

Descontos: ISS: 3.5% R$ 22,05 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 22,05

Líquido: **R$ 607,95** seiscentos e sete reais e noventa e cinco centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA, ESCAPAMENTO E REPAROS NA CAÇAMBA 31.280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

f: 93

Vieirópolis, 3 de fevereiro de 2017

NILSON APARECIDO DA SILVA
Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: NILSON APARECIDO DA SILVA

Endereço: RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SN SORRILANDIA III
Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 175.509.788-32

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 863415 **Banco:** BRASIL

Conta: 21.561-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

PAGUE-SE
EM 3 de fevereiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 3 de fevereiro de 2017

TESOUREIRO

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863415	7	R$ # 607,95 #1
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863415	7	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos e centavos acima

a Nilson Aparecido da Silva ou à sua ordem

Vieiropolis/PB 03 de Fevereiro de 2017

BANCO DO BRASIL

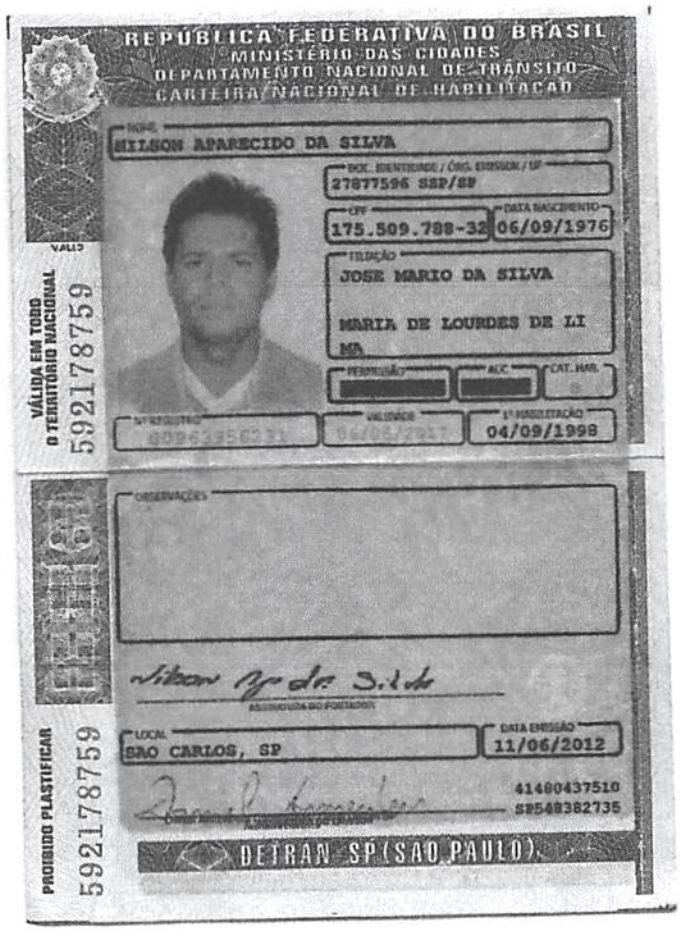
SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 01/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

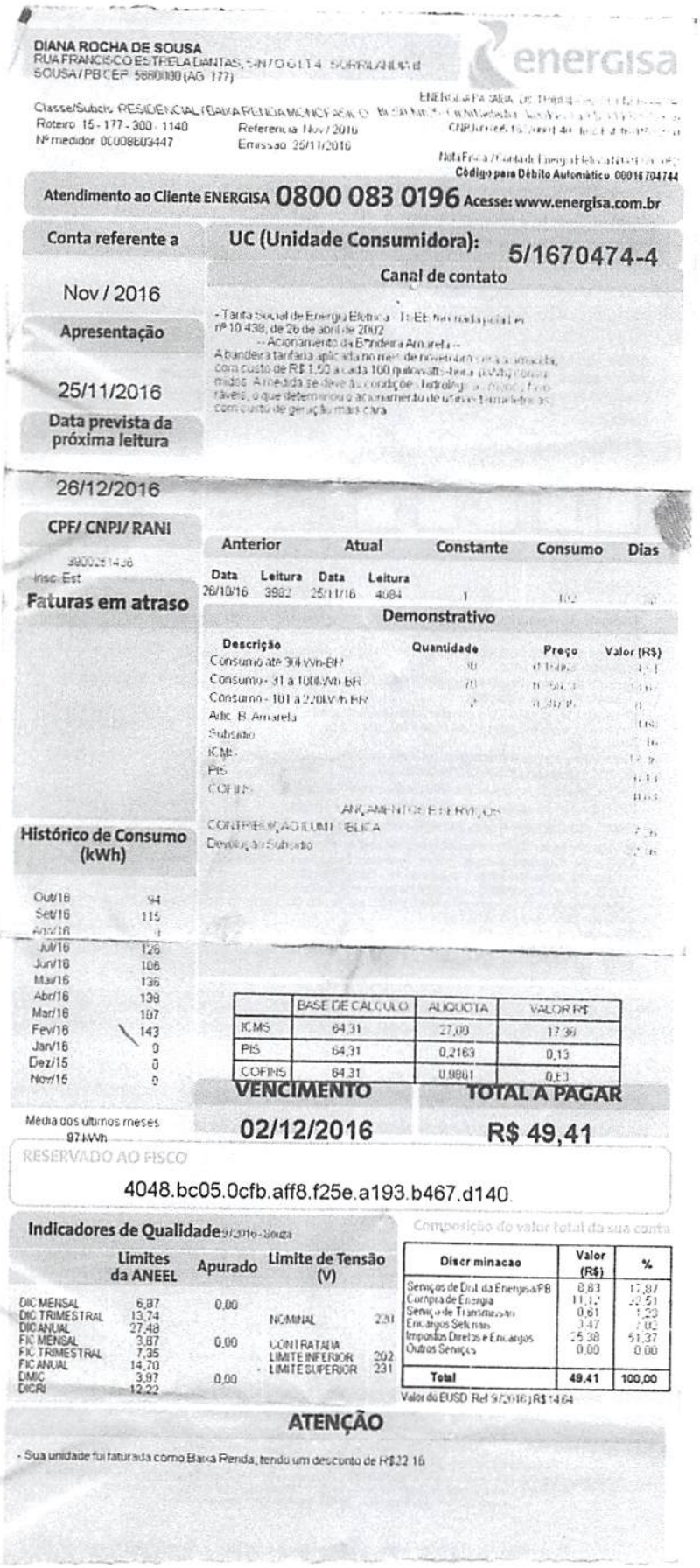
ICA-0759-100117-H

⑈00107599⑈ 018863415⑆ 974002156193⑈

Anexo_17_ITEM 3-V15. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: C519.A5D7.2D49.B4DA.8B4C.B397.4833.A47B.



Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.



DIANA ROCHA DE SOUSA
RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, SIN / O O LT 4 SORRILANDIA B
SOUSA / PB CEP 5880000 (AG 177)

energisa

ENERGISA PARAIBA [illegible]

Classe/Subcls RESIDENCIAL / BAIXA RENDA MONOFASICO [illegible]
Roteiro 15 - 177 - 300 - 1140 Referencia Nov / 2016
Nº medidor 00008603447 Emissao 25/11/2016

CNPJ [illegible]

Nota Fiscal / Conta de Energia Eletrica [illegible]
Código para Débito Automático 00016704744

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a

Nov / 2016

UC (Unidade Consumidora): 5/1670474-4

Canal de contato

- Tarifa Social de Energia Eletrica - TSEE [illegible] nº 10.438, de 26 de abril de 2002
-- Acionamento da Bandeira Amarela --
A bandeira tarifaria aplicada no mês de novembro será a amarela, com custo de R$ 1,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A medida se deve às condições hidrológicas [illegible] favoráveis, o que determinou o acionamento de usinas termelétricas com custo de geração mais cara

Apresentação

25/11/2016

Data prevista da próxima leitura

26/12/2016

CPF/ CNPJ/ RANI

3900251436
Insc. Est

Faturas em atraso

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
26/10/16	3982	25/11/16	4084	1	102	[illegible]

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo até 30kWh-BR	30	[illegible]	[illegible]
Consumo - 31 a 100kWh-BR	70	[illegible]	[illegible]
Consumo - 101 a 220kWh-BR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Adic. B. Amarela			[illegible]
Subsídio			[illegible]
ICMS			[illegible]
PIS			[illegible]
COFINS			[illegible]
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			
CONTRIBUIÇÃO ILUM PÚBLICA			[illegible]
Devolução Subsídio			[illegible]

Histórico de Consumo (kWh)

Out/16	94
Set/16	115
Ago/16	[illegible]
Jul/16	126
Jun/16	106
Mai/16	136
Abr/16	138
Mar/16	107
Fev/16	143
Jan/16	0
Dez/15	0
Nov/15	0

Média dos últimos meses
97 kWh

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR R$
ICMS	64,31	27,00	17,36
PIS	64,31	0,2163	0,13
COFINS	64,31	0,9861	0,63

VENCIMENTO
02/12/2016

TOTAL A PAGAR
R$ 49,41

RESERVADO AO FISCO

4048.bc05.0cfb.aff8.f25e.a193.b467.d140

Indicadores de Qualidade 9/2016 - Sousa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	6,87	0,00
DIC TRIMESTRAL	13,74	
DIC ANUAL	27,48	
FIC MENSAL	3,87	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,35	
FIC ANUAL	14,70	
DMIC	3,97	0,00
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	231
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	202
LIMITE SUPERIOR	231

Composição do valor total da sua conta

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	8,83	17,87
Compra de Energia	11,12	22,51
Serviço de Transmissão	0,61	1,23
Encargos Setoriais	3,47	7,02
Impostos Diretos e Encargos	25,38	51,37
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**49,41**	**100,00**

Valor do EUSD Ref 9/2016 | R$ 14,64

ATENÇÃO

- Sua unidade foi faturada como Baixa Renda, tendo um desconto de R$22,16

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000182

Data:	03/02/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**2.000,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	214	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1191 ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO MEDEIROS FORTE, 2771C
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CABEÇOTE DIESEL, BALANCEAMENTO E MONTAGEM PARCIAL, COLOCAÇÃO DE CAMISAS, EMBUCHAMENTO DE BIELAS, POLIMENTO DO VIRABREQUIM, EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB-9958.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.730,00	2.000,00	2.730,00	2.000,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLA

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000198	03/02/2017 11:24:19	2NI52E0E7727P71322U1

PRESTADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Municipal: 14295 Insc. Estadual:
Razão Social: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2771 C, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58808270

TOMADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNIC. DE VIEIROPOLIS Telefone: 83-3547-1000
E-mail:
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLES - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE CABEÇOTE DIESEL
BALANCEAMENTO E MONTAGEM PARCIAL
COLOCAÇAO DE CAMISAS
EMBUCHAMENTO DE BIELAS
POLIMENTO DO VIRABREQUIM

SERVIÇO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OFB-9958

F: 214

Atesto que o serviço foi executado
Em 03/02/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 0 / 0801189 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇAO DE MOTORES PARA VEICULO
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	2.000,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	2.000,00
BASE DE CÁLCULO:	2.000,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

GOVERNO

03/02/2017 13:08:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	ALEICHO GOMES DE ALENCAR
Agência	759-5
Conta corrente	46811-8
Valor	2.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	03/02/2017 12:56:08
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	03/02/2017 13:08:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000286

Data: 15/02/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.300,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 93
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006 Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2774 SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.694.724-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MON SENHOR VICENTE, SN
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE ALTERNADOR COM RECONTRUÇÃO DE PARTE ELETRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
148.576,34	1.300,00	147.276,34	1.300,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMIN. E PLAI

TERM 00001451 AGENTE 780[illegible] AUTE [illegible]
COBAN:00000 LOJA:0000 PDV:001451
15/02/2[illegible] BANCO DO [illegible] [illegible]
07593675 [illegible]

COMPR[illegible] DE PAGAMENTO

[illegible]

[illegible]303752[illegible] 5300040069
720000003900

DOCUMENTO	30.071.451
[illegible] PAGAMENTO	15/02/2017
[illegible]ENTO	39.00
[illegible]	39.00

NR.AUTENTICACAO 8.A64.5A4.696.68D.5E9

VIA DO CLIENTE

PAG FACIL

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento						Tipo:	Parcela	Vencimento
BANCO DO BRASIL						ISS	1/1	16/02/2017
Cedente						Agência/Código Cedente		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA						0759-5/00000007397-0		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Período	Nosso Número		
15/02/2017	2017/003153	DM	N	15/02/2017	2017/02	20170010031530004.4		
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor		(+)Valor do Título	(+)Outras Taxas	
	18 R$					39,00	0,00	
Instruções						(+) Mora / Multa / Correção	(-) Desconto / Abatimento	
1113050001-IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Referente a NOTA FISCAL N° 304						0,00	0,00	
						(=)Valor Cobrado	Valor do Documento	
						39,00	39,00	

Sacado: SIDNEY LEANDRO DA SILVA - C.M: 900002104
R PADRE INACIO RIBEIRO DE MELO, , SN
58806-172 ALTO DO CRUZEIRO SOUSA PB

CPF / CNPJ
059.694.724-09

Código de Baixa
20170010031530004.4

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento						Tipo:	Parcela	Vencimento
BANCO DO BRASIL						ISS	1/1	16/02/2017
Cedente						Agência / Código Cedente		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA						0759-5/00000007397-0		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Período	Nosso Número		
15/02/2017	2017/003153	DM	N	15/02/2017	2017/02	20170010031530004.4		
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor		(+)Valor do Título	(+)Outras Taxas	
	18 R$					39,00	0,00	
Instruções						(+) Mora / Multa / Correção	(-) Desconto / Abatimento	
1113050001-IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Referente a NOTA FISCAL N° 304						0,00	0,00	
						(=)Valor Cobrado	Valor do Documento	
						39,00	39,00	

Sacado: SIDNEY LEANDRO DA SILVA - C.M: 900002104
R PADRE INACIO RIBEIRO DE MELO, , SN
58806-172 ALTO DO CRUZEIRO SOUSA PB

CPF / CNPJ
059.694.724-09

Código de Baixa
20170010031530004.4

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

1412

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Sousa
CNPJ 08.999.674/0001-53
Rua Coronel José Gomes de Sá, 27
58.910-000
Centro - Sousa-PB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - NFA

Nº Da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
304	15/02/2017 12:02:50	120056-1

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome SIDNEY LEANDRO DA SILVA — **PIS/PASEP/CI/NIT**
Endereço R PADRE INACIO RIBEIRO DE MELO — **Nº** SN — **Cep** 58.806-172
Bairro ALTO DO CRUZEIRO — **Cidade** SOUSA — **UF** PB
CPF/CNPJ 059.694.724-09 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade 802230 OFICINA AUTO ELETRICA
Tipo de Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Endereço RUA DR. ANTONIO MOREIRA PINTO — **Nº** 16 — **Cep** 58.820-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIRÓPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal** 0

N	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UND	REFERENTE A SERVIÇO DE ALTERNADOR DE RETROESCAVADEIRA.	1.300,00	1.300,00
				TOTAL DA NOTA	**1.300,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS	3,00%	39,00
1ª VIA - Pagador do Imposto — 2ª VIA - Outra parte envolvida — 3ª VIA - Tesouraria	**TOTAL**	**39,00**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO — **LÍQUIDO** **1.300,00**

Emitente
Matrícula

F: 93

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

SIDNEY LEANDRO DA SILVA
RUA PE INACIO RIBEIRO DE MELO, S/N - ALTO CRUZEIRO
SOUSA/PB CEP: 58800000 (AG: 177)

enerGisa

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Cl:220, Km:25 - Cinto Preto - Jusa - Passagem/PB - CEP: 58071-680
CNPJ: 09.065.183/0001-40 Insc. Est: 16.015.823-0

Classe/Subclasse: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL MONOFÁSICO
Roteiro: 17 - 177 - 230 - 3350
Nº medidor: 000088771712
Referência: Jan / 2017
Emissão: 28/01/2017

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 001 337 364
Código para Débito Automático: 000170695 92

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	UC (Unidade Consumidora): 5/1706959-2
Jan / 2017	Canal de contato
Apresentação	
26/01/2017	
Data prevista da próxima leitura	
23/02/2017	
CPF/ CNPJ/ RANI	Anterior / Atual / Constante / Consumo / Dias
5989472409	
Insc. Est.	

Data	Leitura	Data	Leitura			
28/12/16	4575	26/01/17	4934	1	359	29

Faturas em atraso

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	359	0,44028	158,05
ICMS			63,52
PIS			2,44
COFINS			11,24
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA			21,78
JUROS DE MORA 1/2016			0,82
MULTA 12/2016			2,67

Histórico de Consumo (kWh)

Dez/16	204
Nov/16	145
Out/16	137
Set/16	131
Ago/16	265
Jul/16	213
Jun/16	262
Mai/16	318
Abr/16	180
Mar/16	214
Fev/16	149
Jan/16	145

Média dos últimos meses: 199

	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR R$
ICMS	235,25	27,00	63,52
PIS	235,25	1,0400	2,44
COFINS	235,25	4,7801	11,24

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/02/2017	R$ 260,33

RESERVADO AO FISCO

ecdd.4e0f.c58c.23a4.ab4b.6894.2f13.730d.

Indicadores de Qualidade 11/2016 - Sousa

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)		
DIC MENSAL	8,87	0,00	NOMINAL	220
DIC TRIMESTRAL	13,74			
DIC ANUAL	27,48			
FIC MENSAL	3,87	0,00	CONTRATADA	202
FIC TRIMESTRAL	7,35		LIMITE INFERIOR	
FIC ANUAL	14,70		LIMITE SUPERIOR	231
DMIC	3,87	0,00		
DICRI	12,22			

Composição do valor total da sua conta

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. de Energia-PB	60,05	23,08
Compra de Energia	70,27	26,99
Serviço de Trans missão	4,13	1,59
Encargos Setoriais	23,60	9,07
Impostos Diretos e Encargos	102,28	39,29
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**260,33**	**100,00**

Valor do EUSD (Ref 11/2016) R$ 33,63

ATENÇÃO

- Leitura confirmada

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/02/2017	R$ 260,33

PA2AEA

Roteiro: 17 - 177 - 290 - 3350
Matrícula: 1706959-2017-01-2

83680000002-5 60330054000-3 17069592017-4 01201770019-1

GOVERNO

16/02/2017 12:23:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	265078
CPF	059.694.724-09
Nome favorecido	SIDNEY LEANDRO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	21.602
Valor	1.300,00
Data transferência	16/02/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	93D1609DD91CA565

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	15/02/2017 17:25:28
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	16/02/2017 12:23:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000288

Data: 15/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.560,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	213	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	038	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1952 FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 139.930.478-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: Pendente, SN
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	64.250,00	1.560,00	62.690,00	1.560,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_18_ITEM 3.V.16_Proc_05728/18. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000068
DATA 15/02/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
Endereço Pendente, SN **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO **Cidade** VIEIROPOLIS **UF** PB
CPF/CNPJ 139.930.478-00 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO **Cidade** VIEIROPOLIS **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.560,00	1.560,00
			TOTAL DA NOTA	**1.560,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	53,58
	TOTAL DOS DESCONTOS	**53,58**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

01-Carimbo Padronizado

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº 68

02-Nº do CNPJ/CPF	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem
139.930.478-00		68
05-Nome/Razão social	06-Exercício	07-Período de Referência
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO	2017	02/2017
08-Endereço Completo	09-Parcela	10-Data de Vencimento
Pendente, SN, CENTRO, VIEIROPOLIS-PB	1/1	15/02/2017
11-Especificação da Receita	10-Código da Receita	11-Valor do documento - R$
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1113.05.00.01	**53,58**

12-Informações Previstas em Instrução

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

13-Descontos/Abatimento - R$

14-Mora/Multa

14-Correção Monetária

Autenticação

16-Total **53,58**

Modelo 01

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 1.560,00 um mil, quinhentos e sessenta reais

Descontos: ISS: 3,5% R$ 53,58 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 53,58

Líquido: **R$ 1.506,42** um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de R$ 1.560,00
(um mil, quinhentos e sessenta reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Vieirópolis, 15 de fevereiro de 2017

Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: FRANCISCO EDINALDO DE ARAÚJO

Endereço: RUA PROJETADA, SN, CENTRO, VIEIRÓPOLIS/PB.

Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 139.930.478-00

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 850384 **Banco:** BRASIL

Conta: 5506-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

PAGUE-SE
EM 15 de fevereiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 15 de fevereiro de 2017

TESOUREIRO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.



Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE
RUA PROJETADA, S/N - CENTRO
VIEIROPOLIS / PB CEP: 58822000 (AG: 177)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc Est 16.315.823-0

Classe/Subcls: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL MONOFASICO
Roteiro: 18 - 185 - 550 - 242
Nº medidor: 0000862831
Referencia: Jan / 2017
Emissao: 27/01/2017

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 001.415.242
Código para Débito Automático: 000169167 36

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a Jan / 2017

UC (Unidade Consumidora): 5/1691673-6

Canal de contato

Apresentação
27/01/2017

Data prevista da próxima leitura
24/02/2017

CPF/ CNPJ/ RANI
30559899875
Insc. Est.

Faturas em atraso

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
30/12/16	6361	27/01/17	6470	1	109	28

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	109	0,44026	47,98
ICMS			19,28
PIS			0,74
COFINS			3,41
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA			8,47
JUROS DE MORA 12/2016			0,44
MULTA 12/2016			1,54

Histórico de Consumo (kWh)

Dez/16	118
Nov/16	109
Out/16	116
Set/16	106
Ago/16	165
Jul/16	406
Jun/16	379
Mai/16	414
Abr/16	466
Mar/16	490
Fev/16	502
Jan/16	428

Média dos ultimos meses
307

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR R$
ICMS	71,41	27,00	19,28
PIS	71,41	1,0400	0,74
COFINS	71,41	4,7801	3,41

VENCIMENTO 03/02/2017

TOTAL A PAGAR R$ 81,86

84c4.7bc5.e6bd.808b.0e58.4340.c180.ed23.

Indicadores de Qualidade 11/2016 - Souza

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	12,35	0,00
DIC TRIMESTRAL	34,71	
DIC ANUAL	49,42	
FIC MENSAL	8,04	0,00
FIC TRIMESTRAL	16,09	
FIC ANUAL	32,18	
DMIC	8,79	0,00
DICRI	16,60	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	220
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	202
LIMITE SUPERIOR	231

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	18,24	22,27
Compra de Energia	21,33	26,06
Serviço de Transmissão	1,25	1,53
Encargos Setoriais	7,16	8,75
Impostos Diretos e Encargos	33,88	41,39
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**81,86**	**100,00**

Valor do EUSD (Ref 11/2016) R$ 25,28

ATENÇÃO

- Leitura confirmada

PARAIBA

VENCIMENTO 03/02/2017

TOTAL A PAGAR R$ 81,86

Roteiro: 18 - 185 - 550 - 242
Matrícula: 1691673-2017-01-6

83640000000-3 81860054000-4 16916732017-8 01601850019-5

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	5.506-9	8	800	850384	2	R$ # 1506,42 #
018	001	0759	5	2	5.506-9	8	800	850384	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos — x — e centavos acima

a FRANCISCO EDINALDO DE ARAÚJO ou à sua ordem

Vieiropolis/PB 15 de Fevereiro de 2017.

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 01/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107593⑈ 01885038454 913000550692⑈

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000295

Data:	17/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **1.460,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	93	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	038	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2961 HENRIQUE JOSÉ GOMES DE SÁ
CPF/CNPJ: 485.638.543-72 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV COELHO NETO, 22
Bairro: CENTRO Cidade: MOSSORO
CEP: 59.600-320 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA HIDRAULICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NAS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
146.586,34	1.460,00	145.126,34	1.460,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 18 ITEM 3 V16 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000071
DATA 17/02/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome HENRIQUE JOSÉ GOMES DE SÁ
Endereço AV COELHO NETO, 22 **Cep** 59.600-320
Bairro CENTRO **Cidade** MOSSORO **UF** RN
CPF/CNPJ 485.638.543-72 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO **Cidade** VIEIROPOLIS **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA HIDRAULICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NAS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.460,00	1.460,00
			TOTAL DA NOTA	**1.460,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	51,10
	TOTAL DOS DESCONTOS	**51,10**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº 71

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem
485.638.543-72		71
05-Nome/Razão social	06-Exercício	07-Período de Referência
HENRIQUE JOSÉ GOMES DE SÁ	2017	02/2017
08-Endereço Completo	09-Parcela	10-Data de Vencimento
AV COELHO NETO, 22, CENTRO, MOSSORO-RN	1/1	17/02/2017
11-Especificação da Receita	10-Código da Receita	11-Valor do documento - R$
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1113.05.00.01	**51,10**

12-Informações Previstas em Instrução

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA HIDRAULICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NAS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

13-Descontos/Abatimento - R$

14-Mora/Multa

14-Correção Monetária

Autenticação

16-Total **51,10**

Modelo 01

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Dados Bancários

AG: 4391-5

CC: 25168-2



F: 93

1.460,00
- 3,5 %
1.408,90

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

☐ MUDOU-SE	☐ NÃO PROCURADO
☐ DESCONHECIDO	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ RECUSADO	☐ CEP INCORRETO
☐ FALECIDO	☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
☐ AUSENTE	☐ INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: ____/____/____

RESPONSÁVEL: _____

oi

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA Correios

FAC
9912239275/12-DR/SPM
CREDIT CASH
Correios

CTC SANTO ANDRE SPM PL6
HENRIQUE JOSE GOMES DE SA
AV COELHO NETO 142
AT DA CONCEICAO
59600-320 MOSSORO - RN

Postagem: 21/10/2016
05
00166150000006228

3609108424922430000000638530211016
Kankei_Job166150/(006385)/MALA_OI_CAMP_ICS_LOTE117951_18102016.TXT/

1427

GOVERNO

17/02/2017 16:38:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	HENRIQUE JOSE GOMES DE SA
Agência	4391-5
Conta corrente	25168-2
Valor	1.408,90
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/02/2017 14:24:49
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	17/02/2017 16:38:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000322

Data: 22/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **950,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.100 Secretária de Agricultura
Unid.Gestora: 21.100 Secretária de Agricultura
Programa: 20 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 432
Proj/Ativ/Op.Esp: 2010 Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2212 ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS
CPF/CNPJ: 325.435.978-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SITIO PALESTINA, SN
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 48.000,00	Valor 950,00	Saldo Atual 47.050,00	Líquido 950,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000074
DATA 22/02/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS
Endereço SITIO PALESTINA, SN — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 325.435.978-08 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	950,00	950,00

TOTAL DA NOTA	**950,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	33,25

TOTAL DOS DESCONTOS	**33,25**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº 74

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem
325.435.978-08		74
05-Nome/Razão social	**06-Exercício**	**07-Periodo de Referência**
ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS	2017	02/2017
08-Endereço Completo	**09-Parcela**	**10-Data de Vencimento**
SITIO PALESTINA, SN, CENTRO, VIEIROPOLIS-PB	1/1	22/02/2017
11-Especificação da Receita	**10-Código da Receita**	**11-Valor do documento - R$**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1113.05.00.01	**33,25**

12-Informações Previstas em Instrução

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

13-Descontos/Abatimento - R$

14-Mora/Multa

14-Correção Monetária

Autenticação

16-Total **33,25**

Modelo 01

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 950,00 novecentos e cinquenta reais

Descontos: ISS: 3,5% R$ 33,25 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 33,25

Líquido: **R$ 916,75** novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO MECÂNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

F: 432

Vieirópolis, 22 de fevereiro de 2017

Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS

Endereço: FAZ PALESTINA, SN, ZONA RURAL, VIEIRÓPOLIS/PB.
Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 325.435.978-08

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 863434 **Banco:** BRASIL
Conta: 21.561-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

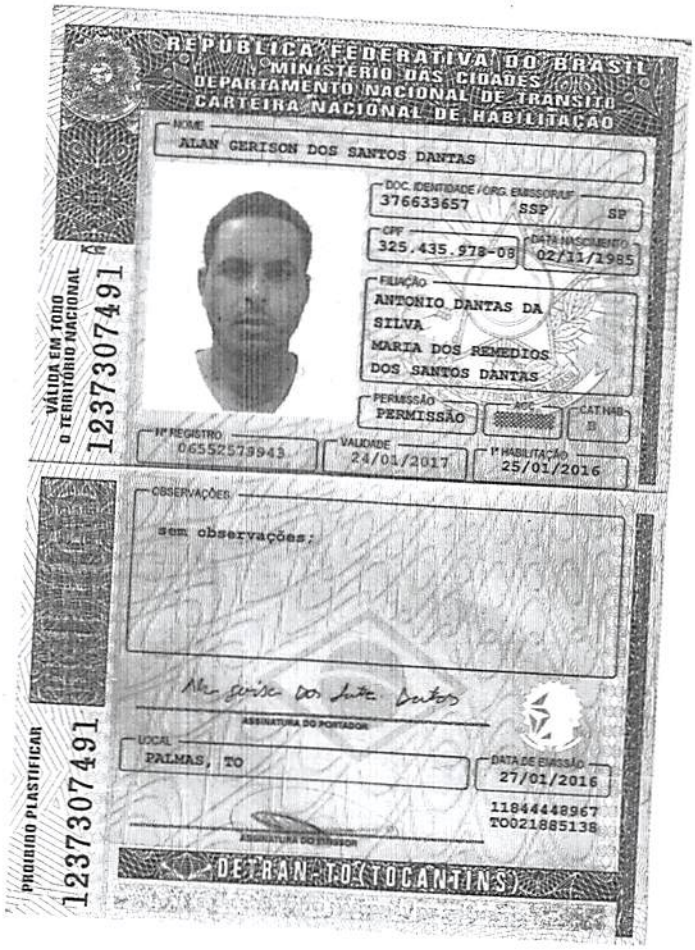
PAGUE-SE
EM 22 de fevereiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 22 de fevereiro de 2017

TESOUREIRO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.



Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristóteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

MARIA DOS REMEDIOS SANTOS ALBINO
FAZ PALESTINA, S/N - AREA RURAL
VIEIROPOLIS / PB CEP 58822000 (AG 177)

energisa

ENERGISA PARA BA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09 095 183 / 0001-40 Insc Est 16 015 823-0

Classe/Subcls RURAL / AGROPECUÁRIA RURAL TRIFÁSICO
Roteiro 14 - 185 - 577 - 4758 Referencia Dez / 2016
Nº medidor 00008428766 Emissao 23/12/2016

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 001 044 194
Código para Débito Automático: 00012771566

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a
Dez / 2016

UC (Unidade Consumidora): 5/1277155-6

Canal de contato

Apresentação
23/12/2016

Data prevista da próxima leitura
23/01/2017

CPF/ CNPJ/ RANI
73894605472
Insc. Est.

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
24/11/16	13091	23/12/16	13165	1	74	29

Faturas em atraso

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			30,81
Adic. B. Amarela			0,30
Subsídio			13,21
PIS			0,47
COFINS			2,18
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA			2,42
Devolução Subsídio			-13,21

Histórico de Consumo (kWh)

Nov/16	85
Out/16	87
Set/16	102
Ago/16	64
Jul/16	118
Jun/16	78
Mai/16	75
Abr/16	91
Mar/16	98
Fev/16	90
Jan/16	142
Dez/15	73

Média dos últimos meses
94

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR R$
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	46,97	1,0102	0,47
COFINS	46,97	4,6429	2,18

VENCIMENTO
02/01/2017

TOTAL A PAGAR
R$ 36,18

RESERVADO AO FISCO
52fc.f57e.316d.27eb.694e.ac93.d8c2.6553.

Indicadores de Qualidade 10/2016 - Souza

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	
DIC MENSAL	12,35	0,00		
DIC TRIMESTRAL	24,71		NOMINAL	380
DIC ANUAL	49,42			
FIC MENSAL	8,04	0,00	CONTRATADA	
FIC TRIMESTRAL	16,09		LIMITE INFERIOR	350
FIC ANUAL	32,18		LIMITE SUPERIOR	399
DMIC	6,79	0,00		
DICRI	16,60			

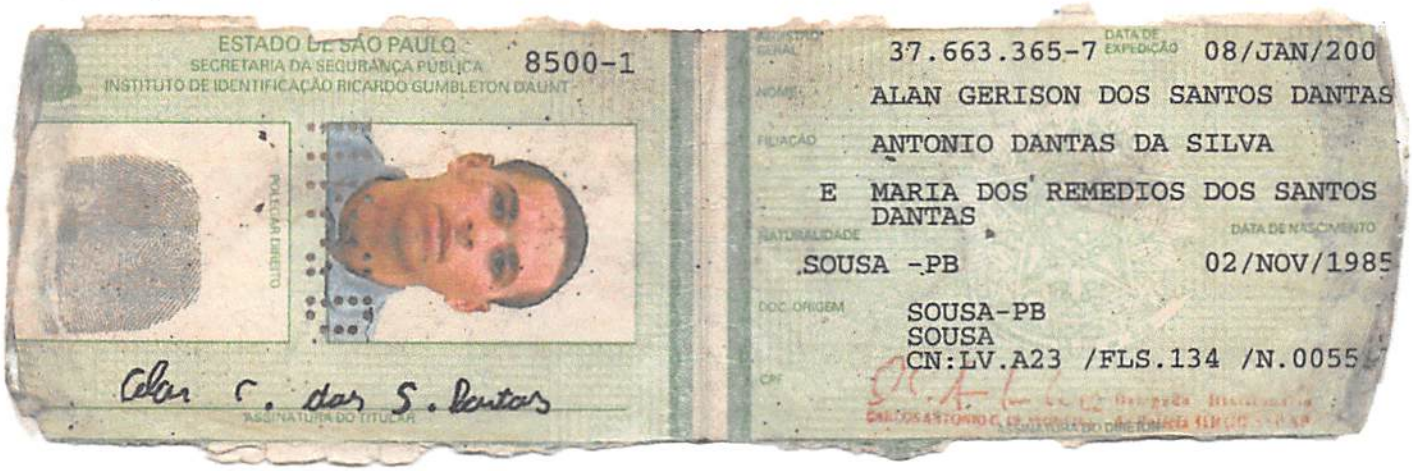
Composição do valor total da sua conta

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	11,83	32,70
Compra de Energia	13,83	38,23
Serviço de Transmissão	0,81	2,24
Encargos Setoriais	4,64	12,82
Impostos Diretos e Encargos	5,07	14,01
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**36,18**	**100,00**

Valor do EUSD (Ref. 10/2016) R$ 16,23

ATENÇÃO

Subvenção DEC 7 391/13 R$ 13,21
- Leitura confirmada
Isento ICMS



ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8500-1

POLEGAR DIREITO

Celso C. das S. Dantas
ASSINATURA DO TITULAR

REGISTRO GERAL 37.663.365-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/JAN/200

NOME ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS

FILIAÇÃO ANTONIO DANTAS DA SILVA

E MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS DANTAS

NATURALIDADE SOUSA -PB

DATA DE NASCIMENTO 02/NOV/1985

DOC. ORIGEM SOUSA-PB
SOUSA
CN:LV.A23 /FLS.134 /N.0055

CPF

CARLOS ANTONIO C. DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.



Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863434	3	R$ # 916,75 #
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863434	3	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS e SETENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS ou à sua ordem

VIEIRÓPOLIS/PB 22 de FEVEREIRO de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 02/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107596⑈ 018863434⑆ 996002156196⑈

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000600

Data:	17/03/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**1.330,50**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1630 N A EQUIPADORA LTDA
CPF/CNPJ: 09.181.905/0001-80 Insc. Mún: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE NEVES, 22
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-190 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUINDO PARTE DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/____	56.769,96	1.330,50	55.439,46	1.330,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000837	17/03/2017 10:17:03	1E71251E031U17R1BI76

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.181.305/0001-80 Insc. Municipal: 9541 Insc. Estadual:
Razão Social: N A EQUIPADORA LTDA
E-mail: gagosom@newlinw.com.br Telefone: 83 3522-156
Endereço: R MANOEL GADELHA FILHO, 36, , CENTRO, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58802000

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
E-mail: Telefone:
Endereço: Rua Antônio Moreira Pinto, 16, , Centro, Município/UF: Vieirópolis - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de manutenção,reposição de peça(eletroventilador/filtro secador),limpeza do sistema e recarga de gás do Ar Condicionado.

Atesto que o serviço foi executado
Em 17 / 03 / 17.
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	1.330,50	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.330,50
BASE DE CÁLCULO:	1.330,50	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

See. SAÚDE. FIAT UNO (OFH- 1688)

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

GOVERNO

31/03/2017 09:04:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5	
Conta corrente	11632-7	PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	23840
CNPJ	09.181.905/0001-80
Nome favorecido	N A EQUIPADORA LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	33.103
Valor	1.330,50
Data transferência	31/03/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CF2BE6112B02022E

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	31/03/2017 08:51:24
	JB492320 ADRIANA V SILVA	31/03/2017 09:04:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000909

Data:	11/04/2017	Anexo: 0	Valor:	1.560,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	213	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	038	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1952 FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 139.930.478-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: Pendente, SN
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB,REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	40.290,00	1.560,00	38.730,00	1.560,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000170
DATA 11/04/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
Endereço Pendente, SN
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **Cep** 58.822-000
CPF/CNPJ 139.930.478-00 — **Inscrição Estadual** — **UF** PB — **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **Cep** 58.822-000
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **UF** PB — **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB,REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.560,00	1.560,00

TOTAL DA NOTA	**1.560,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	54,60
TOTAL DOS DESCONTOS		**54,60**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº
170

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF **139.930.478-00**	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem 170
05-Nome/Razão social **FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO**	06-Exercício 2017	07-Período de Referência 04/2017
08-Endereço Completo Pendente, SN, CENTRO, VIEIROPOLIS-PB	09-Parcela 1/1	10-Data de Vencimento 11/04/2017
11-Especificação da Receita Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10-Código da Receita 1113.05.00.01	11-Valor do documento - R$ **54,60**
12-Informações Previstas em Instrução SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB,REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		13-Descontos/Abatimento - R$ 14-Mora/Multa 14-Correção Monetária
Autenticação		16-Total **54,60**

Modelo 01

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

213

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 1.560,00 mil quinhentos e sessenta reais

Descontos: ISS: 3,5% R$ 54,60 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 54,60

Líquido: **R$ 1.505,40** mil quinhentos e cinco reais e quarenta centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de **R$ 1.560,00**
(mil quinhentos e sessenta reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Vieirópolis, 11 de abril de 2017

Francisco Ednaldo de Araujo
Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO

Endereço: RUA CENTRAL, SN - CENTRO, VIEIRÓPOLIS/PB
Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 139.930.478-00

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 850426 **Banco:** BRASIL
Conta: 5506-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

PAGUE-SE
EM 11 de abril de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 11 de abril de 2017

TESOUREIRO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001244

Data: 12/05/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.560,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 277
Proj/Ativ/Op.Esp: 2009 Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1952 FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 139.930.478-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: Pendente, SN
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB,REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 19.901,17	Valor 1.560,00	Saldo Atual 18.341,17	Líquido 1.560,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 18, ITEM 3-V16, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000225
DATA 12/05/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
Endereço Pendente, SN — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 139.930.478-00 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB,REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.560,00	1.560,00

TOTAL DA NOTA	**1.560,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	54,60
TOTAL DOS DESCONTOS		**54,60**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº
225

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem
139.930.478-00		225
05-Nome/Razão social	**06-Exercício**	**07-Período de Referência**
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO	2017	05/2017
08-Endereço Completo	**09-Parcela**	**10-Data de Vencimento**
Pendente, SN, CENTRO, VIEIROPOLIS-PB	1/1	12/05/2017
11-Especificação da Receita	**10-Código da Receita**	**11-Valor do documento - R$**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1113.05.00.01	**54,60**

12-Informações Previstas em Instrução

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB,REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

13-Descontos/Abatimento - R$

14-Mora/Multa

14-Correção Monetária

Autenticação

16-Total
54,60

Modelo 01

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 1.560,00 mil quinhentos e sessenta reais

Descontos: ISS: 3,5% R$ 54,60 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 54,60

Líquido: **R$ 1.505,40** mil quinhentos e cinco reais e quarenta centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de R$ 1.560,00
(mil quinhentos e sessenta reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

Vieirópolis, 12 de maio de 2017

Francisco Ednaldo de Araujo
Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO

Endereço: RUA CENTRAL, SN - CENTRO, VIEIRÓPOLIS/PB
Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 139.930.478-00

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 850426 **Banco:** BRASIL
Conta: 5506-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

PAGUE-SE
EM 12 de maio de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 12 de maio de 2017

TESOUREIRO

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	5.506-9	8	800	850426	1	R$ 1.505,40
018	001	0759	5	2	5.506-9	8	800	850426	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Quinhentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos e centavos acima

a FRANCISCO EDNALDO DE ARAÚJO ou à sua ordem

VIEIRÓPOLIS PB 12 de MAIO de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 03/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈001075931⑈ 018850426 5⑆ 984000550693⑈

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002644

Data: 18/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **600,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 278
Proj/Ativ/Op.Esp: 2009 Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 670 GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR
CPF/CNPJ: 03.680.271/0001-23 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: JOAO TEODORO DE OLIVEIRA, 16
Bairro: GATO PRETO Cidade: SOUSA
CEP: 58.802-130 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REBOQUE PARA VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO PERCURSO SÍTIO RIACHO-VIEIROPOLIS A SOUSA/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç. 1.056,13	Valor 600,00	Saldo Atual 456,13	Líquido 600,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 18, ITEM 3-V16, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000003324	18/09/2017 16:34:07	E7E8ND2N127IE80T6763

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 03.680.271/0001-23 Insc. Municipal: 7222 Insc. Estadual: 161332692
Razão Social: GENTIL DE ASSIS FILHO - ME
E-mail: 0 Telefone: (83)3522-33
Endereço: RUA JOAO TEODORO DE OLIVEIRA, 16, SALA A, GATO PRETO, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58802130

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83 3547-1000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REBOQUE DE DO SÍTIO RIACHO-VIEIRÓPOLIS Á SOUSA, PRESTADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFP-9958.

Atesto que o serviço foi executado
Em 18/09/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	600,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	600,00
BASE DE CÁLCULO:	600,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

03/10/2017 17:13:37

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:06
075900759 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M V RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 15.831-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.040.980
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENTIL DE ASSIS FILHO
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 40.980-4
NR. DOCUMENTO 660.759.000.015.831
==========
NR.AUTENTICACAO C.5D9.55E.390.592.4A4

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002643

Data:	18/09/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**180,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	670	GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR			
CPF/CNPJ:	03.680.271/0001-23	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	JOAO TEODORO DE OLIVEIRA, 16				
Bairro:	GATO PRETO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.802-130	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REBOQUE PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERCURSO DE SOUSA A VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq:	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 90.394,74	Valor 180,00	Saldo Atual 90.214,74	Líquido 180,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 18, ITEM 3.V16, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000003323	18/09/2017 16:31:49	8966NPUICI1N3C63012D

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 03.680.271/0001-23 Insc. Municipal: 7222 Insc. Estadual: 161332692
Razão Social: GENTIL DE ASSIS FILHO - ME
E-mail: 0 Telefone: (83)3522-33
Endereço: RUA JOAO TEODORO DE OLIVEIRA, 16, SALA A, GATO PRETO, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58802130

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83 3547-1000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REBOQUE DE SOUSA Á VIEIRÓPOLIS PRESTADO AO VEÍCULO CURRIER DE PLACA NPR-4684.

Atesto que o serviço foi executado
Em 18/09/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	180,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	180,00
BASE DE CÁLCULO:	180,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

03/10/2017 17:14:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:51:32
075900759 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 11.632-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.040.980
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENTIL DE ASSIS FILHO
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 40.980-4
NR. DOCUMENTO 660.759.000.011.632
==========
NR.AUTENTICACAO B.88E.D65.87E.994.1EC

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002686

Data: 21/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **380,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 213 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 2774 SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.694.724-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MON SENHOR VICENTE, SN
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DA MECÂNICO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE MOTOR DE PARTIDA DO MICROONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
381,00	380,00	1,00	380,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 18, ITEM 3-V16, Proc. 05728/18, Data 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53 TRIBUTOS
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 CENTRO - PB

Número
2014022139
Emissão
21/09/2017 11:01:45

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA - (NFSA-e)

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: 05969472409 RAZÃO SOCIAL/NOME: SIDNEY LEANDRO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PADRE INACIO RIBEIRO DE MELO NÚMERO: 23
COMPLEMENTO: BAIRRO: ALTO DO CRUZEIRO
CIDADE: SOUSA CEP: 58800000 UF: PB PIS/PASEP/NIS:
TELEFONE: 0 E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: 01613339000126 RAZÃO SOCIAL/NOME: MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
ENDEREÇO: R CENTRAL NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VIEIROPOLIS CEP: 58822000 UF: PB
TELEFONE: E-MAIL:
INSC. ESTADUAL: INSC. MUNICIPAL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO DA PARTE ELETRICA DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUNS.

Atesto que o serviço foi executado
Em 21/09/17
Assinatura

ATIVIDADE ECONÔMICA:
0801040 PRESTADOR DE SERVIÇOS

LOCAL DA PRESTAÇÃO:
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: 1 TRIBUTÁVEL

VALOR NOTA:	380,00	COFINS:	0,00	
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	
BASE DE CÁLCULO:	380,00	CSLL:	0,00	
ALÍQUOTA:	3,00	IR:	0,00	**VALOR LÍQUIDO**
VALOR ISSQN:	**11,40**	PIS:	0,00	**380,00**
		OUTROS:	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 201709
Autenticidade: 071181E071D4ATBL3B17
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

lais

DPNFSAEV022013

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

GOVERNO

03/10/2017 17:12:35

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.12.31
0759500759           SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE VIEIROPOLIS
AGENCIA: 0759-5 CONTA:         11.326-3
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF MUN DE VIEIROPOLIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0558-4 - SOUSA
CONTA:       26.507-8

FAVORECIDO:  SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ:      059.694.724-09
VALOR: R$                                  380,00
DEBITO EM: 03/10/2017
================================================
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:         4.E39.3CB.E0C.751.F03
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_18_ITEM 3-V16. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0E63.7E99.203E.EA7F.E709.1BCE.4FCD.AFA3.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000512

Data: 09/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **135,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	214	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE HORAS DE MÃO DE OBRA TRABALHADAS 3HS X 45,00, PARA MUNUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.730,00	135,00	2.595,00	135,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

512

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000003964	09/03/2017 09:50:23	136150LN0072T0C7D1N3

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Municipal: 3042 Insc. Estadual: 160312493
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
E-mail: autoequipadorasousa@hotmail.com Telefone: 8335212752
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800970

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA CENTRAL , S/N, , CENTRO, Municipio/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHA 3HS X R$ 45,00 = R$ 135,00

TOTAL: R$ 135,00

OBS; SERVIÇOS EFETUADOS EM ONIBUS E MICRO ONIBUS

F: 2 1/1

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/03/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	135,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	135,00
BASE DE CÁLCULO:	135,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**4,05**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

31/03/2017 09:47:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	135,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	31/03/2017 08:40:07
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	31/03/2017 09:47:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000513

Data:	10/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **48,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1517 F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA.
CPF/CNPJ: 08.601.007/0001-70 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: CONEGO JOSE VIANA, 71
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	78.938,17	48,00	78.890,17	48,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

513

RECEBEMOS DE F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 16 CENTRO VIEIROPOLIS-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1655 EMISSÃO: 10/03/2017
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 48,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP

R CONEGO JOSE VIANA, S/N - ESTACAO - SOUSA - PB - CEP: 58803160 FONE/FAX: 31333600 EMAIL: FMEDEIROSAUTOPECAS@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.655
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0308 6010 0700 0170 5500 1000 0016 5513 4013 8257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	325170004166562 - 10/03/2017 14:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
160266866		08.601.007/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 16	CENTRO		58822000	10/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8388760143	PB		14:04

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
25780	MANGOTE FILTRO AR NF: MG008	40091100	060	5403	UN	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00

Fls 541

Atesto que o material foi recebido
Em 10/03/18
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

14/03/2017 18:13:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	7284
CNPJ	08.601.007/0001-70
Nome favorecido	F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.502
Valor	48,00
Data transferência	15/03/2017

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/03/2017 18:06:28
	JB492320 ADRIANA V SILVA	14/03/2017 18:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000536

Data: 10/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.000,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	212	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1191 ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO MEDEIROS FORTE, 2771C
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB:9918, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/____	29.614,07	2.000,00	27.614,07	2.000,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000210	10/03/2017 11:40:53	EI60334DEB0519730CE1

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Municipal: 14295 Insc. Estadual:
Razão Social: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2771 C, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58808270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNIC. DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLES - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de cabeçote diesel
colocaçao de camisas
embuchamento de bielas
polir virabrequim
retifica de bielas

serviço efetuado no veiculo de placa OFB-9918

Fls. 212

Atesto que o serviço foi executado
Em 10 / 03 / 17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 0 / 0801189 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇAO DE MOTORES PARA VEICULO
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	2.000,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	2.000,00
BASE DE CÁLCULO:	2.000,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

10/03/2017 12:51:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	ALEICHO GOMES DE ALENCAR
Agência	759-5
Conta corrente	46811-8
Valor	2.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	10/03/2017 12:25:13
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	10/03/2017 12:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000910

Data:	11/04/2017	Anexo: 0	Valor: **2.000,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 1003	Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	214	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.:	1191 ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	06.317.981/0001-81 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	GASTAO MEDEIROS FORTE, 2771C
Bairro:	JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP:	58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO COMANDO, ALINHAMENTO DE BIELAS, RETIFICA DE AÇO DE BIELAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OFB-9958, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	2.595,00	2.000,00	595,00	2.000,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

MDE

214

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000230	11/04/2017 14:42:13	0144546CN4ER79A0R8IT

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Municipal: 14295 Insc. Estadual:
Razão Social: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2771 C, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58808270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNIC. DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLES - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMBUCHAMENTO DO COMANDO
ALINHAMENTO DE BIELAS
RETIFICA DE AÇO DE BIELAS
SERVIÇO DE MAO DE OBRA MONTAGEM MOTOR

VEICULO PLACA OFB-9958

Atesto que o serviço foi executado
Em 11/04/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 0 / 0801189 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇAO DE MOTORES PARA VEICULO
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	2.000,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	2.000,00
BASE DE CÁLCULO:	2.000,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

20/04/2017 14:22:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
Agência	759-5
Conta corrente	5506-9

Creditado

Nome	ALEICHO GOMES DE ALENCAR
Agência	759-5
Conta corrente	46811-8
Valor	2.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	20/04/2017 09:05:26
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	20/04/2017 14:22:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000945

Data:	20/04/2017	Anexo: 0	Valor: 425,00

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora:	20.500	Sec de Obras e Serviços Publico
Programa:	15 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	94	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2006	Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100332017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HORAS HOMEM TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç. 180.000,00	Valor 425,00	Saldo Atual 179.575,00	Líquido 425,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000004153	20/04/2017 09:20:31	0249TI0T00I0L08220E0

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Municipal: 3042 Insc. Estadual: 160312493
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
E-mail: autoequipadorasousa@hotmail.com Telefone: 8335212752
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800970

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA CENTRAL , S/N, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 5HS X R$ 85,00 = R$ 425,00

TOTAL; R$ 425,00

OBS:SERVIÇOS EFETUADOS NA CACAMBA

Atesto que o serviço foi executado
Em 20/04/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	425,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	425,00
BASE DE CÁLCULO:	425,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**12,75**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

FPM

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

28/04/2017 13:20:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	425,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	28/04/2017 13:03:15
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	28/04/2017 13:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001110

Data: 03/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **120,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301 1012	Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	595	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 205 ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE
CPF/CNPJ: 01.015.133/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SINFRONIO NAZARE, 22
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.500,00	120,00	5.380,00	120,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000231	03/05/2017 15:50:12	E752I08I70A31A3C0TTC

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.015.133/0001-02 Insc. Municipal: 5899 Insc. Estadual:
Razão Social: ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SINFRONIO NAZARE, 20/24, TERREO, CENTRO, Municipio/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800240

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
E-mail: fr.lin@hotmail.com Telefone: 0000000000
Endereço: RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Municipio/UF: VIEIRÓPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA SAÚDE.
SECRETARIA DE SAÚDE.

Atesto que o serviço foi executado
Em 03/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801895 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETA
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	120,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	120,00
BASE DE CÁLCULO:	120,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

LFNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001111

Data: 03/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **70,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 595
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 205 ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE
CPF/CNPJ: 01.015.133/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: SINFRONIO NAZARE, 22
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REVISÃO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 5.380,00	Valor 70,00	Saldo Atual 5.310,00	Líquido 70,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19 ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000232	03/05/2017 16:15:04	165174275TB07URE650E

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.015.133/0001-02 Insc. Municipal: 5899 Insc. Estadual:
Razão Social: ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SINFRONIO NAZARE, 20/24, TERREO, CENTRO, Municipio/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800240

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
E-mail: fr.lin@hotmail.com Telefone: 0000000000
Endereço: RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Municipio/UF: VIEIRÓPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS NA MOTO PLACA: MMV-1239 DA SECRETARIA DA SAÚDE DE VIEIRÓPOLIS.
PARA SECRETARIA DA SAÚDE.

Atesto que o serviço foi executado
Em 03/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801895 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETA
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	70,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	70,00
BASE DE CÁLCULO:	70,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

GPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001176

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.980,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRICA E REVISÃO DOMOTOR, INCLUINDO FECHADURAS E CONSERTO DA ELETRICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAOFC1546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
16.273,35	1.980,00	14.293,35	1.980,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

See. SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000016	09/05/2017 14:39:35	04D3IL40I0TB1406R2TC

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço do fiat uno ;placa ofc1546

serviço de pintura e lanternagem
serviço de injecao eletronica e revisao do motor
serviço das 4 fechaduras das portas
conserto da eletrica

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	1.980,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.980,00
BASE DE CÁLCULO:	1.980,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001177

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.230,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E AR CONDICIONADO, SERVIÇODE INJEÇÃO ELETRICA, INCLUINDO REVISÃO DE MOTOR, RODAS E FREISO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFZ7797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
14.293,35	1.230,00	13.063,35	1.230,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000017	09/05/2017 14:51:43	C7ATB4ET00C0ET4LNTA1

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0
Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail:
Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço do fiat uno placa ofz7797

conserto motor partida
conserto do ar condicionado
serviço de injecao eletronica e revisao do motor
revisao das 4 rodas e freios

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	1.230,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.230,00
BASE DE CÁLCULO:	1.230,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

30/05/2017 15:26:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4187 SOUSA-PB
Conta corrente (com DV)	130012423
CNPJ	22.139.304/0001-77
Nome favorecido	EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	53.004
Valor	3.210,00
Data transferência	30/05/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5BD6DA53619D9331

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	30/05/2017 14:34:03
	JB492320 ADRIANA V SILVA	30/05/2017 15:26:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001178

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.200,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E AR CONDICIONADO, SERVIÇODE INJEÇÃO ELETRICA, INCLUINDO REVISÃO DE MOTOR, RODAS E FREISO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
13.063,35	1.200,00	11.863,35	1.200,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLA

Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Sec SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000018	09/05/2017 15:01:33	NA3L2A031R8IB52RR8A3

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço do fiat uno placa ofh1688

serviço da injeçao eletronica e revisao do motor
serviço da suspençao e revisao das 4 rodas
serviço da parte eletrica
conserto do ar condicionado

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	1.200,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.200,00
BASE DE CÁLCULO:	1.200,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001179

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **150,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE SOLDA DO CATALIZADOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFZ7797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ___/___/___

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
11.863,35	150,00	11.713,35	150,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000019	09/05/2017 15:07:48	18I3C71884NEIE300B82

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço do fiat uno placa ofz7797

serviço de solda do catalizado

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	150,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	150,00
BASE DE CÁLCULO:	150,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001180

Data: 09/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **800,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRONICA E REVISÃO DO MOTOR, INCLUINDO SUSPENÇÃO E PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD0534, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
11.713,35	800,00	10.913,35	800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3.V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

SEC SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000020	09/05/2017 15:14:12	TI032759P2P2UNNT542E

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço do fiat uno placa ogd0534

serviço da injeçao eletonica e revisao do motor
revisao das 4 rodas
serviço da eletrica

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	800,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	800,00
BASE DE CÁLCULO:	800,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

5.360,00

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001266

Data: 16/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.040,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	214	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1540 FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS
CPF/CNPJ: 08.766.032/0002-95 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR, 230
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMAS DE PNEUS 1000-20 DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.041,00	1.040,00	1,00	1.040,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3.V17, Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Sec. EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000006163	16/05/2017 15:01:02	A4INT5NR07C10TET84E2

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 08.766.032/0002-95 Insc. Municipal: 7717 Insc. Estadual:
Razão Social: FRANCISCO EDILSON VIEIRA
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: BR- 230 KM- 454, S/N, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800000

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 35471000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58820000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 REFORMAS DE PNEUS 1000-20 520,00 (UND) TOTAL = 1.040,00

Atesto que o serviço foi executado
Em 16 / 05 / 17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 0 / 0890248 - REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	1.040,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.040,00
BASE DE CÁLCULO:	1.040,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**31,20**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

ONIBUS
NPY - 9163

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

26/05/2017 13:47:24

Emissão de comprovantes

```
26/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:23:15
075900759           SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          5.506-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/05/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.012.927
VALOR TOTAL                            1.040,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EDILSON VIEIRA
AGENCIA: 0759-5          CONTA:         12.927-5
NR. DOCUMENTO                660.759.000.005.506
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.9D7.99A.C47.A1F.E09
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001299

Data: 23/05/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.955,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 214
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1191 ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO MEDEIROS FORTE, 2771C
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS DE CABEÇOTE, RETIFICA DE AÇÕ BIELAS, ENBUCHAMENTO, BANHO QUIMICO E MONTAGEM PARCIAL NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OFC-1819, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	2.001,00	1.955,00	46,00	1.955,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Sec. Educação MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000254	23/05/2017 09:34:17	CUADBR74B33B8270T3I3

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 06.317.981/0001-81 Insc. Municipal: 14295 Insc. Estadual:
Razão Social: ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2771 C, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58608270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNIC. DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLES - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de cabeçote
retifica de aço bielas
embuchamento de bielas
banho quimico
montagem parcial

serviço efetuado no veiculo placa OFC-1819

Atesto que o serviço foi executado
Em 23 / 05 / 17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 0 / 0801189 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇAO DE MOTORES PARA VEICULO
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	1.955,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.955,00
BASE DE CÁLCULO:	1.955,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

26/05/2017 13:47:36

Emissão de comprovantes

```
26/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:23:15
075900759           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          5.506-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/05/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.046.811
VALOR TOTAL                            1.955,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEICHO GOMES DE ALENCAR
AGENCIA: 0759-5          CONTA:         46.811-8
NR. DOCUMENTO                660.759.000.005.506
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.B26.938.146.08F.0E2
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001417

Data: 31/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **720,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa:	08 244	1010 Reduzir a Extrema Pobreza
Nº da Ficha:	511	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2059	Manutenção do Programa FNAS/IGDBF
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	052	Transferência de Convênios – Outros – Federal
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE PELICULA, LAVAGEM GERAL DO CARRO E ESTOFADOS, CONSERTO DE CHAVE SETA, TROCA DOS AMORTECEDORES, SERVIÇO DE INJEÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD0534, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.991,20	720,00	4.271,20	720,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

ACÃO SOCIAL (CRAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000021	31/05/2017 15:19:52	5B0E4NA4TC71NBD40575

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 3822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a veiculo fiat uno do cras placa OSH 1558

serviço da peliculas
lavagem geral do carro e estofados
conserto chave de seta
troca dos amortecedores
serviço de injeçao
limpesa do sistema de ar condicionado

Atesto que o serviço foi executado
Em 31/05/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	720,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	720,00
BASE DE CÁLCULO:	720,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001619

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **500,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, SUSPENSÃO E AAMORTECEDOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH1688, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
801,46	500,00	301,46	500,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3.V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000022	20/06/2017 14:01:46	9C076E155TU3T253T6D7

PRESTADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis Telefone: 3547-1000
E-mail:
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
fiat uno placa OFH-1688 data do serviço 17/05/2017

troca da embreagem
serviço da suspensao e amortecedor

SAÚDE

Atesto que o serviço foi executado
Em 20/06/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	500,00
BASE DE CÁLCULO:	500,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001620

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **350,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
501,46	350,00	151,46	350,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19 , ITEM 3 V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000023	20/06/2017 14:12:58	89T450428D014BTE581T

PRESTADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
fiat uno placa OGD-0534 data do serviço 01/06/2017

troca da embreagem

9

SAÚDE

Atesto que o serviço foi executado
Em 20/06/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	350,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	350,00
BASE DE CÁLCULO:	350,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001621

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **150,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR, BRAÇO DE DIREÇÃO E DAS BORRACHAS ESTABILIZADORAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFC1316, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
501,46	150,00	351,46	150,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3.V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000024	20/06/2017 14:20:25	4AE1752C78D1E01T2I1A

PRESTADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis Telefone: 3547-1000
E-mail:
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
fiat uno placa OFC-1316 data do serviço 26/05/2017

troca do pivor
troca braço direçao
troca das borrachas estabilizadoras

SAÚDE

Atesto que o serviço foi executado
Em 20/06/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	150,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	150,00
BASE DE CÁLCULO:	150,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DENFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001622

Data:	20/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **80,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFC1546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	351,46	80,00	271,46	80,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3.V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000025	20/06/2017 14:24:49	A28NIT208T72U2662E3R

PRESTADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis Telefone: 3547-1000
E-mail:
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
fiat uno placa OFC-1546 data do serviço 23/05/2017

Atesto que o serviço foi executado
Em 20/06/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	80,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	80,00
BASE DE CÁLCULO:	80,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001623

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **500,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, MACHA DE CAMBIO E REVISÃO DA INJEÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
501,46	500,00	1,46	500,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3.V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000026	20/06/2017 14:32:35	5E41R123TBN16ER5457R

PRESTADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis Telefone: 3547-1000
E-mail:
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
peugeot ranter placa MNX-1257 data do serviço 01/06/2017

serviço do tanque combustivel
serviço da macha do cambio
revisao da injecao

Atesto que o serviço foi executado
Em 20/06/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	500,00
BASE DE CÁLCULO:	500,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001624

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **350,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, BANDEJA, BUCHAS ESTABILIZADORAS E FLEXIVEL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFC1546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
501,46	350,00	151,46	350,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

1508
Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000027	20/06/2017 14:45:11	65N0T0AT048N00173U7I

PRESTADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis Telefone: 3547-1000
E-mail:
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
fiat uno placa OFC-1546 data do serviço 06/06/2017

conserto da chave de seta
troca das bandeja ,troca das burrachas estabilizadora e flexivel

SEC. SAÚDE

Atesto que o serviço foi executado
Em 20/06/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	350,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	350,00
BASE DE CÁLCULO:	350,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001625

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **600,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE MACHA, CAMBIO, TROCA DE ROLAMENTOS E AS COIFAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFZ7797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
601,46	600,00	1,46	600,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 19, ITEM 3.V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

9.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000028	20/06/2017 14:52:11	LCU43U7P7EDNU123TAP3

PRESTADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
fiat uno placa OFZ-7797 data do serviço 09/0602017

conserto do caixa de macha ,cambio
troca dos rolamentos dianteiros e as coifa

Salino

Atesto que o serviço foi executado
Em 20/06/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	600,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	600,00
BASE DE CÁLCULO:	600,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DENFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001696

Data:	30/06/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**300,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa:	08 244 1001	Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha:	481	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	029	Transferência de Recursos do FNAS
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	16-Transferência de Recursos do FNAS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	100382017	04/04/2017

Favorec.:	2970 EDJACY SINADAL SARMENTO			
CPF/CNPJ:	22.139.304/0001-77	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:				
Endereco:	RUA SANTA ANA, 17			
Bairro:	ESTACAO		Cidade: SOUSA	
CEP:	58.807-270	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS, DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFH1585 DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	4.956,00	300,00	4.656,00	300,00

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 19, ITEM 3-V17, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

AÇÃO SOCIAL. [illegible]
45818->

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000029	30/06/2017 14:23:52	LIC0T11A406PPRE6CUT0

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fiat uno placa OFH1585 data do serviço 27/06/2017

conserto do ar condicionado e recarga do gas

Atesto que o serviço foi executado
Em 30/06/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	300,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	300,00
BASE DE CÁLCULO:	300,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

30/06/2017 16:15:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.19
0759500759 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIEIROPOLIBL PSB FNAS
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 45.818-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : VIEIROPOLIBL PSB FNAS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4187-4 - SOUSA-PB
CONTA: 13.001.242-3

FAVORECIDO: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 30/06/2017
==========
DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: F.F65.414.5A6.D00.1C7

Transação efetuada com sucesso por: JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002170

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.464,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 214
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (NPY9163) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIAIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq./ Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.210,00	2.464,00	1.746,00	2.464,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_19_ITEM 3-V17_Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000004493	09/08/2017 16:18:04	TBUN1T2N6DID2E410EAP

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Municipal: 3042 Insc. Estadual: 160312493
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
E-mail: autoequipadorasousa@hotmail.com Telefone: 8335212752
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275, , JARDIM BELA VISTA, Municipio/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800970

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA CENTRAL , S/N, , CENTRO, Municipio/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 56HS X 44,00 = R$ 2.464,00

TOTAL: R$ 2.464,00

OBS: SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPY-9163

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/08/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	2.464,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	2.464,00
BASE DE CALCULO:	2.464,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**73,92**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

GOVERNO

11/09/2017 16:46:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	2.464,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	11/09/2017 16:43:24
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	11/09/2017 16:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_19_ITEM 3-V17. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 012C.44B3.21EA.CD7C.92E4.818D.7DD2.775E.

21/11/2017 16:54:17

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:46:50
075900759 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.022.679
VALOR TOTAL 3.476,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A EQUIPADORA SOUSA LTDA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 22.679-3
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561
==========
NR.AUTENTICACAO 0.39F.764.B1F.258.89C

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002172

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.476,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	214	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (OFC-1819) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIAIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	3.477,00	3.476,00	1,00	3.476,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000004497	09/08/2017 16:41:55	5507T3C93U7T5561P5IT

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Municipal: 3042 Insc. Estadual: 160312493
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
E-mail: autoequipadorasousa@hotmail.com Telefone: 8335212752
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800970

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA CENTRAL , S/N, , CENTRO, Municipio/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 79HS X R$ 44,00 = R$ 3.476,00

TOTAL: R$ 3.476,00

OBS: SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-1819

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/08/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	3.476,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	3.476,00
BASE DE CALCULO:	3.476,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**104,28**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002175

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.256,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	214	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2057	Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (OGD1366) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	3.257,00	3.256,00	1,00	3.256,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_20_ITEM 3-v18 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000004496	09/08/2017 16:39:48	ATEU96PA1EE96L59T919

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Municipal: 3042 Insc. Estadual: 160312493
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
E-mail: autoequipadorasousa@hotmail.com Telefone: 8335212752
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800970

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA CENTRAL , S/N, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 74HS X R$ 44,00 = R$ 3.256,00

TOTAL: R$ 3.256,00

OBS: SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGD-1366

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/08/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	3.256,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	3.256,00
BASE DE CÁLCULO:	3.256,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**97,68**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DENFSEV032012

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

GOVERNO

01/11/2017 12:42:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	A EQUIPADORA SOUSA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	22679-3
Valor	3.256,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	01/11/2017 12:41:10
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	01/11/2017 12:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002177

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor: 2.288,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 214
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (OFB-9918) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq. Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 2.465,00	Valor 2.288,00	Saldo Atual 177,00	Líquido 2.288,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000004495	09/08/2017 16:35:33	77T39A0AT1701I3T3T76

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Municipal: 3042 Insc. Estadual: 160312493
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
E-mail: autoequipadorasousa@hotmail.com Telefone: 8335212752
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800970

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA CENTRAL , S/N, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 52HS X R$ 270,00 = R$ 2.288,00

TOTAL: R$ 2.288,00

OBS: SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-9918

Atesto que o serviço foi executado
Em 09 / 08 / 17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	2.288,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	2.288,00
BASE DE CALCULO:	2.288,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**68,64**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002179

Data: 09/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.980,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 214
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00018/2017	000632017	04/04/2017

Favorec.: 1708 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-970 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA (OFB-9958) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		2.465,00	1.980,00	485,00	1.980,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000004494	09/08/2017 16:20:24	718I571TR6N62990E01R

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.600.404/0001-90 Insc. Municipal: 3042 Insc. Estadual: 160312493
Razão Social: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
E-mail: autoequipadorasousa@hotmail.com Telefone: 8335212752
Endereço: RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 2275, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800970

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 83-3547-1000
Endereço: RUA CENTRAL , S/N, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 45HS X R$ 44,00 = R$ 1.980,00

TOTAL: R$ 1.980,00

OBS: SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-9958

Atesto que o serviço foi executado
Em 09/08/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	1.980,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.980,00
BASE DE CALCULO:	1.980,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**59,40**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Instituição: Prefeitura Municipal de Vieirópolis/PB
Exercício: 2017
Data Empenho: 21/9/2017
Nº Empenho: 2686
Valor(R$): 380,00

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Detalhamento do Empenho

Classificação Funcional Programática

Orgão: 1 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unidade Orçamentária: 20700 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 1003 - Expansão do Ensino
Ação de Governo: 2057 - Manutenção do Transporte Escolar
Fonte de Recurso: 1 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Classificação De Despesa

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento da STN: 28 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Origem dos Recursos: *1-Receita de Impostos e de Transferï¿½ncia de Impostos - Educação* **Meta:** 0-Serviços

Favorecido

Nome: *SIDNEY LEANDRO DA SILVA* **CPF/CNPJ:*****.694.724-**

Endereço:	*RUA MON SENHOR VICENTE*	**Número:**	*SN*
Bairro:	*ALTO DO CRUZEIRO*	**CEP:**	*58800000*
Cidade:	*SOUSA*	**UF:**	*PB*

Telefones

Fixo: **Celular:** **Fax:**

Histórico

Histórico: *VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DA MECÂNICO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE MOTOR DE PARTIDA DO MICROONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.*

Licitação

Nº: **Modalidade:** 0-Sem Licitação

Aquisições

Nome	*Incorporável?*	*Nº Tombamento*	*Quantidade*	*Total(R$)*	*Anulado(R$)*

Saldos

Anulações

Nº	*Data*	*Valor(R$)*

Liquidações

Liquidações

Nº	*Data*	*Nº NF*	*Valor(R$)*
1	*21/9/2017*	*2014022139*	*380,00*

Anulações de Liquidações

Nº	*Data*	*Valor(R$)*

MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Pagamentos

Pagamentos							Anulações pagamentos		
Nº	Data	Valor(R$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem	Nº	Data	Valor(R$)

Saldo do Empenho

Valor(R$)	Liquidado(R$)	Pago(R$)	Saldo(R$) a Pagar
380,00	380,00	0,00	380,00

Emp. Anulados(R$)	Liq. Anulados(R$)	Pagtos Anulados(R$)	Saldo(R$) a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo do Orçamento

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
381,00	1,00

Saldo da Programação Financeira

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
381,00	1,00

Outras Informações

Evento:
Convenio:
Obra:
Programa:

Contrato: **Dívida Consolidada:**

Qtd. Diárias: **Mês do Exerc. Anterior:** **Despesas com Inativos/Pensionistas?** NÃO

Adiantamento? NÃO **Despesa com Alienação de Ativos?** NÃO **(%) do Valor Gasto com Alienação:**

Pendências:

Observações:

MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

GOVERNO

03/10/2017 17:12:35

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.31
0759500759 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE VIEIROPOLIS
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 11.326-3
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF MUN DE VIEIROPOLIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0558-4 - SOUSA
CONTA: 26.507-8

FAVORECIDO: SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.694.724-09
VALOR: R$ 380,00
DEBITO EM: 03/10/2017
==========
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 4.E39.3CB.E0C.751.F03

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Instituição: Prefeitura Municipal de Vieirópolis/PB
Exercício: 2017
Data Empenho: 18/9/2017
Nº Empenho: 2643
Valor(R$): 180,00

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Detalhamento do Empenho

Classificação Funcional Programática

Orgão: 1 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unidade Orçamentária: 21140 - Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 2003 - Atividades da Administração Geral
Ação de Governo: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 2 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Classificação De Despesa

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento da STN: 61 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Origem dos Recursos: *2-Receita de Impostos e de Transferï¿½ncia de Impostos - Saúde* **Meta:** 6-Outras

Favorecido

Nome: *GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR* **CPF/CNPJ:**03.680.271/0001-23

Endereço: *JOAO TEODORO DE OLIVEIRA* **Número:** *16*
Bairro: *GATO PRETO* **CEP:** *58802130*
Cidade: *SOUSA* **UF:** *PB*

Telefones

Fixo: **Celular:** **Fax:**

Histórico

Histórico: *VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REBOQUE PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERCURSO DE SOUSA A VIEIRÓPOLIS/PB.*

Licitação

Nº: **Modalidade:** 0-Sem Licitação

Aquisições

Nome	*Incorporável?*	*Nº Tombamento*	*Quantidade*	*Total(R$)*	*Anulado(R$)*

Saldos

Anulações

Nº	*Data*	*Valor(R$)*

Liquidações

Liquidações				Anulações de Liquidações		
Nº	*Data*	*Nº NF*	*Valor(R$)*	Nº	*Data*	*Valor(R$)*
1	*18/9/2017*	*3323*	*180,00*			

Pagamentos

MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Pagamentos							Anulações pagamentos		
Nº	Data	Valor(R$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem	Nº	Data	Valor(R$)

Saldo do Empenho

Valor(R$)	Liquidado(R$)	Pago(R$)	Saldo(R$) a Pagar
180,00	180,00	0,00	180,00

Emp. Anulados(R$)	Liq. Anulados(R$)	Pagtos Anulados(R$)	Saldo(R$) a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo do Orçamento

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
90.394,74	90.214,74

Saldo da Programação Financeira

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
90.394,74	90.214,74

Outras Informações

Evento:
Convenio:
Obra:
Programa:

Contrato: **Dívida Consolidada:**

Qtd. Diárias: **Mês do Exerc. Anterior:** **Despesas com Inativos/Pensionistas?** NÃO

Adiantamento? NÃO **Despesa com Alienação de Ativos?**NÃO **(%) do Valor Gasto com Alienação:**

Pendências:

Observações:

MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

03/10/2017 17:14:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
03/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:51:32
075900759          SEGUNDA VIA              0012
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA: 0759-5          CONTA:         11.632-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/10/2017
NR. DOCUMENTO                660.759.000.040.980
VALOR TOTAL                              180,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENTIL DE ASSIS FILHO
AGENCIA: 0759-5          CONTA:         40.980-4
NR. DOCUMENTO                660.759.000.011.632
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.88E.D65.87E.994.1EC
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Instituição: Prefeitura Municipal de Vieirópolis/PB
Exercício: 2017
Data Empenho: 18/9/2017
Nº Empenho: 2644
Valor(R$): 600,00

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Detalhamento do Empenho

Classificação Funcional Programática

Orgão: 1 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unidade Orçamentária: 20700 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 2003 - Atividades da Administração Geral
Ação de Governo: 2009 - Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Fonte de Recurso: 1 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Classificação De Despesa

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento da STN: 61 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Origem dos Recursos: *1-Receita de Impostos e de Transferï¿½ncia de Impostos - Educação* **Meta:** 6-Outras

Favorecido

Nome: *GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR* **CPF/CNPJ:**03.680.271/0001-23

Endereço:	*JOAO TEODORO DE OLIVEIRA*	**Número:**	*16*
Bairro:	*GATO PRETO*	**CEP:**	*58802130*
Cidade:	*SOUSA*	**UF:**	*PB*

Telefones

Fixo: **Celular:** **Fax:**

Histórico

Histórico: *VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REBOQUE PARA VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO PERCURSO SÍTIO RIACHO-VIEIROPOLIS A SOUSA/PB.*

Licitação

Nº: **Modalidade:** 0-Sem Licitação

Aquisições

Nome	*Incorporável?*	*Nº Tombamento*	*Quantidade*	*Total(R$)*	*Anulado(R$)*

Saldos

Anulações

Nº	*Data*	*Valor(R$)*

Liquidações

Liquidações				Anulações de Liquidações		
Nº	*Data*	*Nº NF*	*Valor(R$)*	Nº	*Data*	*Valor(R$)*
1	*18/9/2017*	*3324*	*600,00*			

MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Pagamentos

Pagamentos

Nº	Data	Valor(R$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem

Anulações pagamentos

Nº	Data	Valor(R$)

Saldo do Empenho

Valor(R$)	Liquidado(R$)	Pago(R$)	Saldo(R$) a Pagar
600,00	600,00	0,00	600,00

Emp. Anulados(R$)	Liq. Anulados(R$)	Pagtos Anulados(R$)	Saldo(R$) a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo do Orçamento

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
1.056,13	456,13

Saldo da Programação Financeira

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
1.056,13	456,13

Outras Informações

Evento:
Convenio:
Obra:
Programa:

Contrato: **Dívida Consolidada:**

Qtd. Diárias: **Mês do Exerc. Anterior:** **Despesas com Inativos/Pensionistas?** NÃO

Adiantamento? NÃO **Despesa com Alienação de Ativos?** NÃO **(%) do Valor Gasto com Alienação:**

Pendências:

Observações:

MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

03/10/2017 17:13:37

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
03/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:06
075900759           SEGUNDA VIA                0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M V RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          15.831-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/10/2017
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.040.980
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENTIL DE ASSIS FILHO
AGENCIA: 0759-5          CONTA:          40.980-4
NR. DOCUMENTO                 660.759.000.015.831
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.5D9.55E.390.592.4A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002931

Data: 17/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **490,55**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 1633 DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA
CPF/CNPJ: 09.188.376/0001-46 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: EMILIA BATISTA CELANE, SN
Bairro: MANGABIERA VII Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.058-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFG4813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/____	Saldo Ant. Orç. 82.507,73	Valor 490,55	Saldo Atual 82.017,18	Liquido 490,55

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 20, ITEM 3-V18, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

DETRAN
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

Usuário

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

NOME	CNPJ/CPF	NOSSO NUMERO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS	14688620000170	2017101720021076

PLACA	CHASSI	CODIGO RENAVAM	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
QFG4813	9BD341A5XJY481858	1132363273	01/11/2017	17/10/2017	490,55

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

PRIMEIRO EMPLACAMENTO	258,39
BOMBEIRO PREVENCAO INCEND	21,14
LIC.ATRAS.LEI 7.656	19,72
PAR PLACAS OFICIAL	150,00
SEG.OBRIGATORIO 2017	41,30

NADA CONSTA SALVO MULTAS EM TRAMITACAO/SUSPENSO OU EM OUTRO ORGAO
EMISSAO 48 HS APOS PGTO/
DATA RECIBO:27/06/2017 MARIA APARECEDA SARMENTO DOS S

Processo: 201712000159944

Responsável pela Emissão: INNA

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba — Usuário / DETRAN

NOME	CPF	NOSSO NUMERO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS	14688620000170	2017101720021076

PLACA	CHASSI	CÓDIGO RENAVAM	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
QFG4813	9BD341A5XJY481858	1132363273	01/11/2017	17/10/2017	490,55

PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND LIC.ATRAS.LE

Taxas 428,11 Multas 00,00 Bombeiro 21,14

Seguro 41,30 Cont. Confed/Sindic 00,00

Renovações: 0 0 0 0 0

Processo: 201712000159944

Responsável pela Emissão: INNA

DETRAN
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

CEDENTE	DATA DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba	17/10/2017	01/11/2017

INSTRUÇÕES

Pagar nas agências do Banco do Brasil ou correspondentes bancários
Não receber após vencimento
Após vencimento dirigir-se ao DETRAN-PB

NOSSO NÚMERO: 2017101720021076

PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND LIC.ATRAS.LE

Taxas 428,11 Multas 00,00 Bombeiro 21,14

Seguro 41,30 Cont. Confed/Sindic 00,00

Renovações: 0 0 0 0 0

VALOR DO DOCUMENTO: 490,55

VALOR COBRADO: 490,55

SACADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS

CNPJ/CPF 14688620000170

PLACAS QFG4813 CHASSI 9BD341A5XJY481858 RENAVAM 1132363273 CÓDIGO DE BAIXA

SACADO/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85650000004-2 90550069201-7 71101020171-5 01720021076-7

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

GOVERNO

17/10/2017 16:40:00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.39.58
0759500759

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA:  759-5     CONTA:         11.632-7
EFETUADO POR: ADRIANA V SILVA
================================================
Convenio  DETRAN PB ARRECADACAO
Codigo de Barras   856500000004-2   90550069201-7
                   71101020171-5   01720021076-7
Data do pagamento                     17/10/2017
Valor Total                               490,55
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação esta sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/10/2017 16:37:12
	JB492320 ADRIANA V SILVA	17/10/2017 16:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002932

Data: 17/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **490,55**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação 0-Sem Licitação | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 1633 DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA
CPF/CNPJ: 09.188.376/0001-46 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: EMILIA BATISTA CELANE, SN
Bairro: MANGABIERA VII Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.058-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFG4743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
82.017,18	490,55	81.526,63	490,55

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 20 ITEM 3-V18, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

DETRAN
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

Usuário
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

NOME	CNPJ/CPF	NOSSO NUMERO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS	14688620000170	2017101720020240

PLACA	CHASSI	CODIGO RENAVAM	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
QFG4743	9BD341A5XJY469825	1132358300	01/11/2017	17/10/2017	490,55

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

PRIMEIRO EMPLACAMENTO	258,39
BOMBEIRO PREVENCAO INCEND	21,14
LIC.ATRAS.LEI 7.656	19,72
PAR PLACAS OFICIAL	150,00
SEG.OBRIGATORIO 2017	41,30

NADA CONSTA SALVO MULTAS EM TRAMITACAO/SUSPENSO OU EM OUTRO ORGAO
EMISSAO 48 HS APOS PGTO/
DATA RECIBO:12/06/2017 MARIA APARECEDA SARMENTO DOS S

Processo: 201712000159880
Responsável pela Emissão: MARIA APAR

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba **Usuário / DETRAN**

NOME	CPF	NOSSO NUMERO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS	14688620000170	2017101720020240

PLACA	CHASSI	CÓDIGO RENAVAM	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
QFG4743	9BD341A5XJY469825	1132358300	01/11/2017	17/10/2017	490,55

PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND LIC.ATRAS.LE

Taxas	428,11	Multas	00,00	Bombeiro	21,14
Seguro	41,30	Cont. Confed/Sindic	00,00		
Renovações:	0 0 0 0 0				

Processo: 201712000159880
Responsável pela Emissão: MARIA APAR

DETRAN
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

CEDENTE	DATA DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba	17/10/2017	01/11/2017

INSTRUÇÕES
Pagar nas agências do Banco do Brasil ou correspondentes bancários
Não receber após vencimento
Após vencimento dirigir-se ao DETRAN-PB

NOSSO NUMERO: 2017101720020240

PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND LIC.ATRAS.LE

Taxas	428,11	Multas	00,00	Bombeiro	21,14
Seguro	41,30	Cont. Confed/Sindic	00,00		
Renovações:	0 0 0 0 0				

VALOR DO DOCUMENTO: 490,55

VALOR COBRADO: 490,55

SACADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS

CNPJ/CPF 14688620000170

PLACAS QFG4743 CHASSI 9BD341A5XJY469825 RENAVAM 1132358300 CÓDIGO DE BAIXA

SACADO/AVALISTA

85680000004-9 90550069201-7 71101020171-5 01720020240-0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC:E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

17/10/2017 16:40:30

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.40.28
0759500759

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA:  759-5     CONTA:          11.632-7
EFETUADO POR: ADRIANA V SILVA
================================================
Convenio  DETRAN PB ARRECADACAO
Codigo de Barras    856800000004-9   90550069201-7
                    71101020171-5    01720020240-0
Data do pagamento                       17/10/2017
Valor Total                                490,55
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/10/2017 16:37:53
	JB492320 ADRIANA V SILVA	17/10/2017 16:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002933

Data: 17/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **556,80**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	236	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2073	Manutenção do Programa Salário Educação
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	117	Salário Educação
SubElem. Emp.:	061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso (TCE)	23-Salário Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 1633 DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA
CPF/CNPJ: 09.188.376/0001-46 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: EMILIA BATISTA CELANE, SN
Bairro: MANGABIERA VII Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.058-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	557,97	556,80	1,17	556,80

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 20 ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

DETRAN
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

Usuário
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

NOME	CNPJ/CPF	NOSSO NUMERO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	08778250000169	2017101720021793

PLACA	CHASSI	CODIGO RENAVAM	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
OGD1366	93ZL68C01D8452198	565363441	01/11/2017	17/10/2017	556,80

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

LICENC. 2017 ISENTO ISENT	0,00
BOMBEIRO 2017 ISENTO ISEN	0,00
SEG.OBRIGATORIO 2017	156,82
DETRAN TE05193656	99,99
DETRAN TE05193664	99,99

HA DEBITO DE MULTAS,SALVO MULTAS EM TRAMITACAO OU EM OUTRO ORGAO.
EMISSAO 48 HS APOS PGTO/
DATA RECIBO:00/00/0000

Processo: 201700004119325
Responsável pela Emissão: INNA

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba — **Usuário / DETRAN**

NOME	CPF	NOSSO NUMERO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	08778250000169	2017101720021793

PLACA	CHASSI	CÓDIGO RENAVAM	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
OGD1366	93ZL68C01D845219	565363441	01/11/2017	17/10/2017	556,80

LICENC. 2017 ISENTO ISENT BOMBEIRO 2017 ISENTO ISEN

Taxas 00,00 Multas 399,98 Bombeiro 00,00
Seguro 156,82 Con. Confed/Sindic 00,00
Renovações: 2017 0 0 (0

Processo: 201700004119325
Responsável pela Emissão: INNA

DETRAN
Departamento Estadual de Transito da Paraiba

CEDENTE	DATA DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba	17/10/2017	01/11/2017

INSTRUÇÕES
Pagar nas agências do Banco do Brasil ou correspondentes bancários
Não receber após vencimento
Após vencimento dirigir-se ao DETRAN-PB

NOSSO NÚMERO: 2017101720021793

LICENC. 2017 ISENTO ISENT BOMBEIRO 2017 ISENTO ISEN

Taxas 00,00 Multas 399,98 Bombeiro 00,00
Seguro 156,82 Con. Confed/Sindic 00,00
Renovações: 2017 0 0 (0

VALOR DO DOCUMENTO: 556,80
VALOR COBRADO: 556,80

SACADO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
CNPJ/CPF 08778250000169
PLACAS OGD1366 CHASSI 93ZL68C01D8452198 RENAVAM 565363441
CÓDIGO DE BAIXA
SACADO/AVALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85650000005-9 5680006920 -8 71101020171-5 01720021793-7

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

17/10/2017 17:48:15

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.48.13
0759500759         SEGUNDA VIA              0016

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS-QSE
AGENCIA: 0759-5 CONTA:         15.773-2
================================================
Convenio  DETRAN PB ARRECADACAO
Codigo de Barras   85650000005-9   56800069201-8
                   71101020171-5   01720021793-7
Data do pagamento                     17/10/2017
Valor Total                              556,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:         F.5D7.FBD.BB4.942.15E
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002935

Data: 17/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **85,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	544	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 946 RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.533.804-14 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: ANTONIO MOREIRA PINTO, S/N
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
86,00	85,00	1,00	85,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 20, ITEM 3.V18, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000497
DATA 17/10/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA
Endereço ANTONIO MOREIRA PINTO, S/N **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO **Cidade** VIEIROPOLIS **UF** PB
CPF/CNPJ 050.533.804-14 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO **Cidade** VIEIROPOLIS **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	85,00	85,00
			TOTAL DA NOTA	**85,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	2,97
	TOTAL DOS DESCONTOS	**2,97**

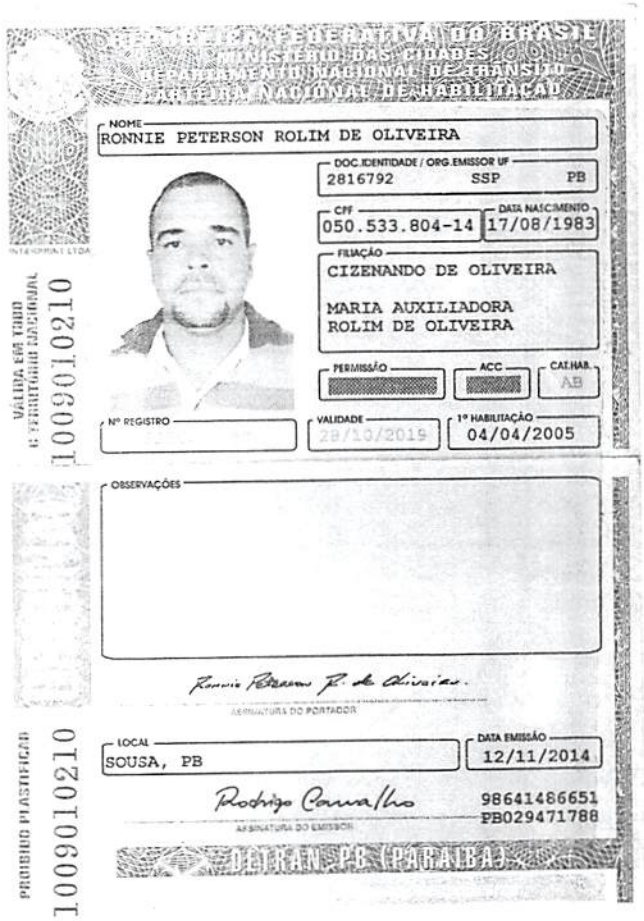
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

1547
Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc.: 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis **Secretaria de Finanças** **Departamento de Contabilidade**	01-Carimbo Padronizado Luiz Carlos Aristóteles Junior Secretário de Finanças Vieirópolis-PB.	**DAM nº** **497**
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
02-Nº do CNPJ/CPF **050.533.804-14**	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem 497
05-Nome/Razão social **RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA**	06-Exercício 2017	07-Período de Referência 10/2017
08-Endereço Completo ANTONIO MOREIRA PINTO, S/N, CENTRO, VIEIROPOLIS-PB	09-Parcela 1/1	10-Data de Vencimento 17/10/2017
11-Especificação da Receita Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10-Código da Receita 1113.05.00.01	11-Valor do documento - R$ **2,97**
12-Informações Previstas em Instrução SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.		13-Descontos/Abatimento - R$ 14-Mora/Multa 14-Correção Monetária
Autenticação		16-Total **2,97**

Modelo 01

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.





Sítio Riacho.

98134-1729 R$ 82,03

Serviço [illegible]

Anexo 20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

GOVERNO

17/10/2017 15:18:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	53 SOUSA
Conta corrente (com DV)	313085
CPF	050.533.804-14
Nome favorecido	RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	101.703
Valor	82,03
Data transferência	17/10/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2AAF67045056CB7A

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/10/2017 15:16:49
	JB492320 ADRIANA V SILVA	17/10/2017 15:18:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Instituição: Prefeitura Municipal de Vieirópolis/PB
Exercício: 2017
Data Empenho: 17/10/2017
Nº Empenho: 2945
Valor(R$): 395,00

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Detalhamento do Empenho

Classificação Funcional Programática

Orgão: 1 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unidade Orçamentária: 20500 - Sec de Obras e Serviços Publico
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 2003 - Atividades da Administração Geral
Ação de Governo: 2006 - Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários

Classificação De Despesa

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento da STN: 28 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Origem dos Recursos: *0-Recursos Ordinários* **Meta:** 0-Serviços

Favorecido

Nome: *SIDNEY LEANDRO DA SILVA* **CPF/CNPJ:*****.694.724-**

Endereço:	*RUA MON SENHOR VICENTE*	**Número:**	*SN*
Bairro:	*ALTO DO CRUZEIRO*	**CEP:**	*58800000*
Cidade:	*SOUSA*	**UF:**	*PB*

Telefones

Fixo: **Celular:** **Fax:**

Histórico

Histórico: *VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO.*

Licitação

Nº: **Modalidade:** 0-Sem Licitação

Aquisições

Nome	*Incorporável?*	*Nº Tombamento*	*Quantidade*	*Total(R$)*	*Anulado(R$)*

Saldos

Anulações

Nº	*Data*	*Valor(R$)*

Liquidações

Liquidações				Anulações de Liquidações		
Nº	*Data*	*Nº NF*	*Valor(R$)*	*Nº*	*Data*	*Valor(R$)*
1	*17/10/2017*	*2014022402*	*395,00*			

Pagamentos

MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Pagamentos							Anulações pagamentos		
Nº	Data	Valor(R$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem	Nº	Data	Valor(R$)

Saldo do Empenho

Valor(R$)	Liquidado(R$)	Pago(R$)	Saldo(R$) a Pagar
395,00	395,00	0,00	395,00

Emp. Anulados(R$)	Liq. Anulados(R$)	Pagtos Anulados(R$)	Saldo(R$) a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo do Orçamento

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
111.041,34	110.646,34

Saldo da Programação Financeira

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
111.041,34	110.646,34

Outras Informações

Evento:
Convenio:
Obra:
Programa:

Contrato: **Dívida Consolidada:**

Qtd. Diárias: **Mês do Exerc. Anterior:** **Despesas com Inativos/Pensionistas?** NÃO

Adiantamento? NÃO **Despesa com Alienação de Ativos?** NÃO **(%) do Valor Gasto com Alienação:**

Pendências:

Observações:

MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

GOVERNO

19/10/2017 11:39:24

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.21
0759500759          SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        11.325-5
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0558-4 - SOUSA
CONTA:      26.507-8

FAVORECIDO:  SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ:     059.694.724-09
VALOR: R$                                 395,00
DEBITO EM: 19/10/2017
================================================
DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB:        C.030.17A.1FB.54A.B8B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002945

Data: 17/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **395,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Unid.Gestora: 20.500 Sec de Obras e Serviços Publico
Programa: 15 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 93 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006 Manut das Ativ. Sec de Obra e Serv Publico
Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 2774 SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.694.724-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MON SENHOR VICENTE, SN
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
111.041,34	395,00	110.646,34	395,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 20 ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53 TRIBUTOS
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 CENTRO - PB

Número
2014022402
Emissão
16/10/2017 11:56:56

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA - (NFSA-e)

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: 05969472409 RAZÃO SOCIAL/NOME: SIDNEY LEANDRO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PADRE INACIO RIBEIRO DE MELO NÚMERO: 23
COMPLEMENTO: BAIRRO: ALTO DO CRUZEIRO
CIDADE: SOUSA CEP: 58800000 UF: PB PIS/PASEP/NIS:
TELEFONE: 0 E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: 01613339000126 RAZÃO SOCIAL/NOME: MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
ENDEREÇO: R CENTRAL NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VIEIROPOLIS CEP: 58822000 UF: PB
TELEFONE: E-MAIL:
INSC. ESTADUAL: INSC. MUNICIPAL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA.

Atesto que o serviço foi executado
Em 16/10/17
Assinatura

ATIVIDADE ECONÔMICA:
0801040 PRESTADOR DE SERVIÇOS

LOCAL DA PRESTAÇÃO:
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: 1 TRIBUTÁVEL

VALOR NOTA:	395,00	COFINS:	0,00	
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	
BASE DE CÁLCULO:	395,00	CSLL:	0,00	
ALÍQUOTA:	3,00	IR:	0,00	VALOR LÍQUIDO
VALOR ISSQN:	**11,85**	PIS:	0,00	395,00
		OUTROS:	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 201710
Autenticidade: UI25T273T117211E5ET9
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

viviane

DPNFSAEV022013

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

GOVERNO

19/10/2017 11:39:24

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.21
0759500759          SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        11.325-5
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF MUN VIEIROPOLIS ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0558-4 - SOUSA
CONTA:      26.507-8

FAVORECIDO:  SIDNEY LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ:     059.694.724-09
VALOR: R$                                 395,00
DEBITO EM: 19/10/2017
================================================
DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB:        C.030.17A.1FB.54A.B8B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003019

Data: 26/10/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.680,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 214 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2057 Manutenção do Transporte Escolar
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1540 FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS
CPF/CNPJ: 08.766.032/0002-95 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR, 230
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.803-160 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	1.681,00	1.680,00	1,00	1.680,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 20, ITEM 3-V18, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000006526	26/10/2017 15:07:39	T1810T1I5T9AB65201A4

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 08.766.032/0002-95 Insc. Municipal: 7717 Insc. Estadual:
Razão Social: FRANCISCO EDILSON VIEIRA
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: BR- 230 KM- 454, S/N, , JARDIM BELA VISTA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800000

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 35471000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58820000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 REFORMAS DE PNEUS 1000-20 520,00 (UND) TOTAL = 1.040,00
02 REFORMAS DE PNEUS 215/75R17,5 320,00 (UND) TOTAL = 640,00.

Atesto que o serviço foi executado
Em 26/10/17.
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 0 / 0890248 - REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	1.680,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.680,00
BASE DE CÁLCULO:	1.680,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**50,40**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

10/11/2017 15:26:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:33:34
075900759 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.012.927
VALOR TOTAL 1.680,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EDILSON VIEIRA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 12.927-5
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4C9.77E.71C.FD6.CD2

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003036

Data:	30/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **236,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 626	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
CPF/CNPJ:	35.503.721/0002-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	BR 230 KM 454, SN
Bairro:	JARDIM SORRILANDIA Cidade: SOUSA
CEP:	58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 75.355,93	Valor 236,00	Saldo Atual 75.119,93	Líquido 236,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 20, ITEM 3-V18, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003037

Data: 30/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **144,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 630 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014 Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 2242 DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: BR 230 KM 454, SN
Bairro: JARDIM SORRILANDIA Cidade: SOUSA
CEP: 58.805-290 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MECÂNICA DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBILIKE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIEIRÓPOLIS.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 26.032,00	Valor 144,00	Saldo Atual 25.888,00	Líquido 144,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.654
SÉRIE 1

DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL

ENDEREÇO: BR 230 KM 454, , Nº 01 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SORRILANDIA

MUNICÍPIO: SOUSA PB

CEP: 58.800-290 **FONE:** (83) 3522-1520

Cód.Conc.:90912-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.026.654
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2517 1035 5037 2100 0280 5500 1000 0266 5419 9951 0262

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA (PECAS/SERV) REVISAO	325170019037931 30/10/2017 11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
161063012		35.503.721/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS - Cod. 0050126			14.688.620/0001-70	30/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ANTONIO MOREIRA PINTO. 16	CENTRO	58.822-000		30/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
VIEIROPOLIS	(83) 3547-1000	PB		11:39:12

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		244,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	8,07	,00	,00		**236,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46751179	FILTRO OLEO. IAP0100046751179 000000000000 FCI Trib aprox R$ 4.96 Fed 5.74 Est Fonte IBPT/PB S3A6R4	84212300	060	5102	UN	1,00	33,00	33,00	1,09	,00	,00	,00	,00	,00
51806073	FILTRO COMBUSTI. IAP0100051806073 000000000000 FCI Trib aprox R$ 2.33 Fed 2.70 Est Fonte IBPT/PB S3A6R4	84212300	060	5102	UN	1,00	15,49	15,49	,51	,00	,00	,00	,00	,00
51854598	ELEMENTO FILTRA. IAP0100051854598 000000000000 FCI Trib aprox R$ 2.64 Fed 7.57 Est Fonte IBPT/PB S3A6R4	84219999	060	5102	UN	1,00	43,48	43,48	1,44	,00	,00	,00	,00	,00
7086837	OLEO SELENIA K PURE 5W-30. IAP0100007086837 000000000000 FCI Trib aprox R$ 14.41 Fed 26.47 Est Fonte IBPT/PB S3A6R4	27101932	060	5102	UN	3,00	50,70	152,10	5,03	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:IARA NADJA - N.S:0179488 - Num OS:0025955 - Tipo OS:V0 - DATA ABERTURA:28/10/2017 - KM:20000 - MODELO:FIAT/MOBI LIKE- PLACA:QFG4743/PB - CHASSI:9BD341A5XJY469825 - RENAVAM:102652 - Num Motor Interno:552720663059507 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Forma de Pagamento: DUPLICATA - Email cliente: financeiro.vieiropolis@hotmail.com - Trib aprox R$: 24.34 Fed, 42.48 Est - Fonte: IBPT/PB S3A6R4	

Reimpressão - THAMIRES

Atesto que o material foi recebido
Em 30/10/17

Assinatura

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000006141	30/10/2017 10:48:18	NR811I8E1C844U84EITD

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 35.503.721/0002-80 Insc. Municipal: 5642 Insc. Estadual:
Razão Social: DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: BR-230, KM 454, S/N, , JARDIM SORRILANDIA, Município/UF: SOUSA/PB, CEP: 58800000

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 14.688.620/0001-70 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS
E-mail: Telefone: 8335471000
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 16, , CENTRO, Município/UF: VIEIROPOLIS - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS:25955 NS:65676
REVISÃO DE 20.000 KM
FIAT/MOBI LIKE PLACA:QFG-4743/PB

Atesto que o serviço foi executado
Em 30/10/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801828 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIO
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável

VALOR NOTA:	144,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	144,00
BASE DE CALCULO:	144,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	3,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**4,32**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência:
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV032012

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Origem:	0558/006/00624077-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.688.620/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0099/23488-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DICAL DIST VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ	35.503.721/0002-80
Valor:	R$380,00
Valor da Tarifa:	R$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REVISAO MOBI 20 000 KM
Histórico:	REVISAO DO MOBI 20 000 KM DO CAMPO ALEGRE

Data de Débito:	30/10/2017
Data da Operação:	30/10/2017
Código da Operação:	00164294
Chave de Segurança:	T49MKXFV2MF2HTAU

CPFs Autorizadores:
014.015.364-09
032.849.184-50

Operação realizada com sucesso.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003038

Data: 30/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **334,95**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 305	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	713	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	146	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
SubElem. Emp.:	013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE)		7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 3075 RIO VALE AUTOMOTORES LTDA
CPF/CNPJ: 00.585.424/0001-65 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 209
Bairro: JARDIM DEZIREE Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-720 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFR0404, DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	13.647,00	334,95	13.312,05	334,95

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 20, ITEM 3-V18, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2019 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003039

Data:	30/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **300,05**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 305	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 715	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 146	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
SubElem. Emp.: 046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	3075 RIO VALE AUTOMOTORES LTDA		
CPF/CNPJ:	00.585.424/0001-65	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	AV GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 209		
Bairro:	JARDIM DEZIREE	Cidade:	SOUSA
CEP:	58.806-720	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C:	-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REVISÃO DE MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO PLACA: QFR0404/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	17.920,00	300,05	17.619,95	300,05

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLA

Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

RECEBEMOS DA RIO VALE AUTOMOTORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No 025138
SÉRIE 1

CHEVROLET
FIND NEW ROADS

RIO VALE AUTOMOTORES LTDA
AV. GASTAO DE MEDEIROS FORTE, 209
BAIRRO: JARDIM DEZIREE
CIDADE: SOUSA UF: PB
CEP: 58806-730 FONE: (83) 3522.3011
COD. CONC.: S36

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nro.: 025138
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
2517 1000 5854 2400 0165 5500 1000 0251 3810 0027 3533

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
325170019024602 30/10/2017 08:25:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA PECAS OFICINA 5.405 /5.656		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
161077854		00.585.424/0001 65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS No: 00077		01.613.339/0001-26	30/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CENTRAL No: 0	CENTRO	58822 000	30/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
VIEIROPOLIS	(083)3547.1000 / PB / ISENTO		09:28:34

FATURA

025138 A 334,95 29/11/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				372,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
		37,22		334,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90528145	ANEL RETENTOR	40169300	060	5.405	UN	1,00	10,22	10,22	0,00	0,00		0,0	
93370535	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5.405	UN	1,00	24,05	24,05	0,00	0,00		0,0	
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVE	84212300	060	5.405	UN	1,00	38,79	38,79	0,00	0,00		0,0	
52102242	FILTRO DE AR DO COMP	84213990	060	5.405	UN	1,00	69,99	69,99	0,00	0,00		0,0	
94757663	ELEMENTO DO FILTRO D	84219999	060	5.405	UN	1,00	85,12	85,12	0,00	0,00		0,0	
98550549	LUB ACDELCO 0W20 SN	27101932	060	5.656	UN	3,00	48,00	144,00	0,00	0,00		0,0	

Atesto que o material foi recebido
Em 30/10/17
Assinatura

DESC.OUTR.: 37,22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5708			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Area Negocio: 3 ASSISTENCIA Vend.: (ACESS) FABIO DE Cond.de Pagamento: A PRAZO 30 DD NAO DESTAQUE DO ICMS CFE.DEC.463/03 PLACA: QFR0404 MODELO:JC75 CHASSI:9BGJC7520JB130222 KM: 20687 DATA VENDA: 21/07/2017 No.OS: 092315-01 Mercadoria c/CTS 06-Conv. ICMS 110/07 e Alteracoes Mercad. c/CTS 06-Conv.ICMS 41 04/2008 e Alteracoes Trib aprox R$102,42 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO/PB	

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 08.999.674/0001-53
Rua Cel.José Gomes de sá, 27 – CEP: 58800-050

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Natureza da Operação
044266	30/10/2017	VENDA SERV MECANICO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CHEVROLET — FIND NEW ROADS

CPF/CNPJ: 00.585.424/0001-65 Insc.Est: 16.107.785-4 Insc.Mun.: 5708
Nome/Razão Social: RIO VALE AUTOMOTORES LTDA.
Endereço: AV. GASTÃO DE MEDEIROS FORTE, 209 – BAIRRO: JARDIM DEZIREE
Município: SOUSA C.E.P.: 58.806-730 UF: PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
CPF/CNPJ: 01.613.339/0001-26 Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: RUA CENTRAL 0 CENTRO (083)3547.1000
Município: VIEIROPOLIS C.E.P.: 58822 000 UF: PB

DADOS DO VEÍCULO

O.S. : 92315 PLACA: QFR0404 CHASSI: 9BGJC7520JB130222

Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
---------- Descricao dos Servicos ----------				
00021	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	0,83	78,33	65,01
0610023	SEGUNDA REVISAO	1,00	235,03	235,03
00021	DIFERENCA ARREDONDAMENTO SERVICO	1,00	0,01	0,01

Trib aprox R$27,75 Fed, 0,00 Est, 9,00 Mun

PIS(0,0000%):	COFINS(0,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(0,0000%):	CSLL(0,0000%):

VALOR TOTAL DA NOTA – R$ 300,05

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
	300,05	3,0	9,00

Outras informações:

CFO.....: 5.933
Area de Negocio: 03 - ASSISTENCIA TECNICA

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSVIEIROPOLIS FNSBLVGS
Conta Origem:	0558/006/00624089-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.688.620/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0759/20820-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA
CPF/CNPJ	00.585.424/0001-65
Valor:	R$635,00
Valor da Tarifa:	R$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REVISAO SPIN 20 000 KM
Histórico:	REVISAO DE 20 000 KM DA SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE

Data de Débito:	30/10/2017
Data da Operação:	30/10/2017
Código da Operação:	00129792
Chave de Segurança:	MMEG81HLP06XKFX7

CPFs Autorizadores:
032.849.184-50
014.015.364-09

Operação realizada com sucesso.

Anexo_20_ITEM 3-V18. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4DAC.E0BF.EF67.697D.6F1E.87AB.3A9E.E645.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000468

Data: 06/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **80,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH-1688 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
66.917,84	80,00	66.837,84	80,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Sec SAÚDE

468

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000005	06/03/2017 16:27:15	TTII6U0223EA4D14PA17

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

revisao da estalacao eletrica do fiat uno placa ofh-1688

F: 545

Atesto que o serviço foi executado
Em 06 / 03 / 17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	80,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	80,00
BASE DE CÁLCULO:	80,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000469

Data: 06/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **80,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH-1546 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
66.837,84	80,00	66.757,84	80,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU | Tesoureiro | Emitido por:

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES | LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

469

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000006	06/03/2017 18:21:09	T0AI5C9TR00N490128RP

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

revisao de eletrica do fiat uno placa ofc-1546

F: 545

Atesto que o serviço foi executado
Em 06/07/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	80,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	80,00
BASE DE CÁLCULO:	80,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFS2V0120112

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000470

Data: 06/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** 970,00

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC-1316 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
66.757,84	970,00	65.787,84	970,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

940

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000007	06/03/2017 18:48:39	IT9AEUT23684LTTE4A0E

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fiat uno placa ofc1316

troca da correia dentada e bomba da agua
revisao da injecao e conserto do chicote
revisao das rodas
servico das fechaduras das portas
solda do suporte do amortecedor

Atesto que o serviço foi executado
Em 06/03/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	970,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	970,00
BASE DE CÁLCULO:	970,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DNFSEV02012

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000471

Data: 06/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** 310,00

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	65.787,84	310,00	65.477,84	310,00

Ordenador da Despesa	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000009	06/03/2017 18:53:27	NCI122ER1AT1435TIE58

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

troca do radiador e reservatorio

solda do suporte do amortecedor

Atesto que o serviço foi executado
Em 06/03/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	310,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	310,00
BASE DE CÁLCULO:	310,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DPNFSEV0132012

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000472

Data: 06/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **160,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	545	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFZ-7797 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
65.477,84	160,00	65.317,84	160,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

442

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000010	06/03/2017 18:57:38	I3R17E1E3685CLCTC638

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fiat uno placa ofz7797

conserto fechadura porta do motorista e do porta malas

Atesto que o serviço foi executado
Em 06/03/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	160,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	160,00
BASE DE CÁLCULO:	160,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000473

Data: 06/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** 130,00

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 545
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2970 EDJACY SINADAL SARMENTO
CPF/CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA SANTA ANA, 17
Bairro: ESTACAO Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-270 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFZ-7797 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
65.317,84	130,00	65.187,84	130,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

473

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08.999.674/0001-53
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO
TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000011	06/03/2017 18:59:51	5RRU45TN31TIBT7EIERT

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 22.139.304/0001-77 Insc. Municipal: 13858 Insc. Estadual:
Razão Social: EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
E-mail: 0 Telefone:
Endereço: R SANTA ANA, 17, , ESTAÇÃO, Município/UF: SOUSA PB/PB, CEP: 58807270

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.613.339/0001-26 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Vieiropolis
E-mail: Telefone: 3547-1000
Endereço: Rua Conego Antonio Anacleto , s/n, , sem nome, Município/UF: vieiropóles - PB, CEP: 58822000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fiat uno placa ofz7797

conserto da chave de seta

Atesto que o serviço foi executado
Em 06/03/17
Assinatura

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: / 0801845 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	130,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	130,00
BASE DE CÁLCULO:	130,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	**0,00**	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
http://contribuinte.sousa.pb.gov.br

DFNFSEV032012

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

07/03/2017 13:42:52

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	11632-7 PM VIEIROPOLIS -FUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4187 SOUSA-PB
Conta corrente (com DV)	130012423
CNPJ	22.139.304/0001-77
Nome favorecido	EDJACY SINADAL SARMENTO - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.701
Valor	1.730,00
Data transferência	07/03/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7BE6847F01C17D9D

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	07/03/2017 13:41:42
	JB492320 ADRIANA V SILVA	07/03/2017 13:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001445

Data: 01/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.040,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	277	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1952 FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 139.930.478-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: Pendente, SN
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
17.084,17	1.040,00	16.044,17	1.040,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 21, ITEM 3-V19, Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis CNPJ 01.613.339/0001-26 Rua Central, SN 58.822-000 Centro - Vieirópolis-PB	Carimbo/Autenticação Luiz Carlos Aristóteles Junior Secretário de Finanças Vieirópolis-PB.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE A Nº 000300 DATA 01/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
Endereço Pendente, SN — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 139.930.478-00 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27 — **Cep** 58.822-000
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **UF** PB
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	1.040,00	1.040,00
			TOTAL DA NOTA	**1.040,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	36,40
	TOTAL DOS DESCONTOS	**36,40**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº
300

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF **139.930.478-00**	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Origem 300
05-Nome/Razão social **FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO**	06-Exercício 2017	07-Período de Referência 06/2017
08-Endereço Completo Pendente, SN, CENTRO, VIEIROPOLIS-PB	09-Parcela 1/1	10-Data de Vencimento 01/06/2017
11-Especificação da Receita Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10-Código da Receita 1113.05.00.01	11-Valor do documento - R$ **36,40**
12-Informações Previstas em Instrução SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.		13-Descontos/Abatimento - R$ 14-Mora/Multa 14-Correção Monetária
Autenticação		16-Total **36,40**

Modelo 01

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 1.040,00 mil e quarenta reais

Descontos: ISS: 3,5% R$ 36,40 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 36,40

Líquido: **R$ 1.003,60** mil e três reais e sessenta centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de R$ 1.040,00
(mil e quarenta reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

Vieirópolis, 10 de junho de 2017

Francisco Ednaldo de Araujo
Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO

Endereço: RUA CENTRAL, SN - CENTRO, VIEIRÓPOLIS/PB
Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 139.930.478-00

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 850438 **Banco:** BRASIL
Conta: 5506-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

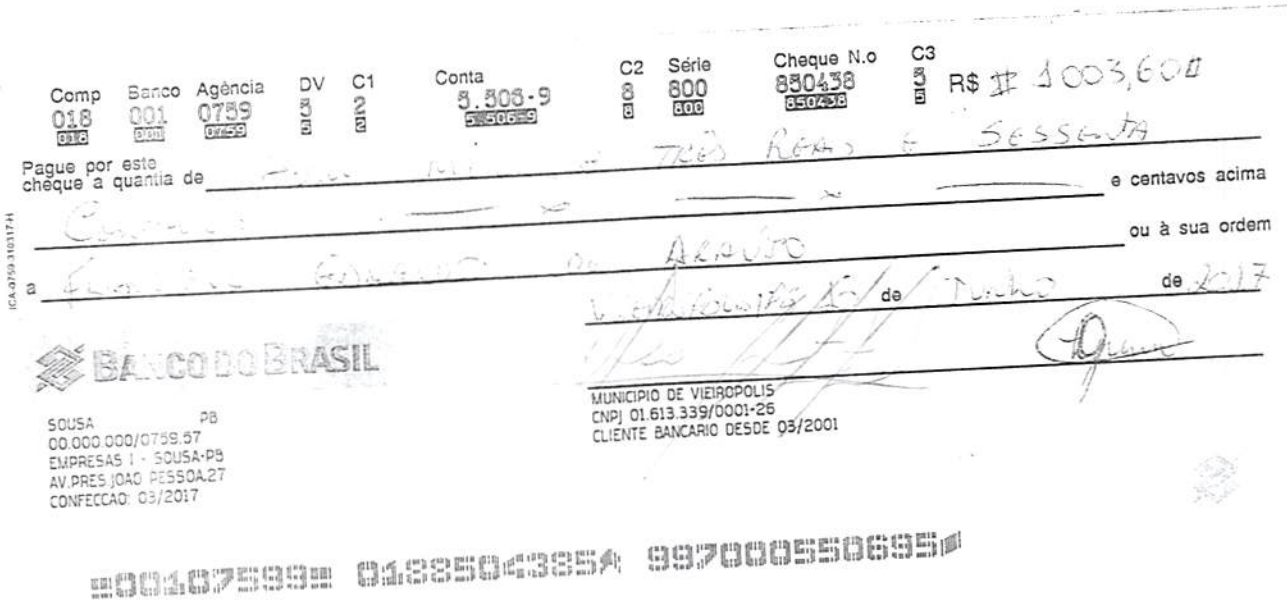
PAGUE-SE
EM 10 de junho de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 10 de junho de 2017

TESOUREIRO

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	5.506-9	8	800	850438	5	R$ # 1003,60
018	001	0759	5	2	5.506-9	8	800	850438	5	

Pague por este cheque a quantia de [illegible] TRÊS REAIS E SESSENTA [illegible] e centavos acima

[illegible] ou à sua ordem

a [illegible] ARAUJO

[illegible] de Junho de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 03/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107599⑈ 0188504385⑆ 997000550695⑈

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001446

Data: 01/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **520,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 277	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa 3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1952 FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 139.930.478-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: Pendente, SN
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
16.044,17	520,00	15.524,17	520,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_21_ITEM 3 V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
CNPJ 01.613.339/0001-26
Rua Central, SN
58.822-000
Centro - Vieirópolis-PB

Carimbo/Autenticação
Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A Nº 000301
DATA 01/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO
Endereço Pendente, SN
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **Cep** 58.822-000
CPF/CNPJ 139.930.478-00 — **Inscrição Estadual** — **UF** PB — **Insc.Municipal**
Atividade

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB
Endereço RUA ANTONIO ANACLETO, 27
Bairro CENTRO — **Cidade** VIEIROPOLIS — **Cep** 58.822-000
CPF/CNPJ 01.613.339/0001-26 — **Inscrição Estadual** — **UF** PB — **Insc.Municipal**
Atividade

QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.	520,00	520,00
			TOTAL DA NOTA	**520,00**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
ISS QN 3,5 %	3,50%	18,20
	TOTAL DOS DESCONTOS	**18,20**

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01-Carimbo Padronizado

Luz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

DAM nº
301

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

02-Nº do CNPJ/CPF **139.930.478-00**	03-Nº da Inscrição Municipal	04-Nº do Documento de Orígem 301
05-Nome/Razão social **FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO**	06-Exercício 2017	07-Período de Referência 06/2017
08-Endereço Completo Pendente, SN, CENTRO, VIEIROPOLIS-PB	09-Parcela 1/1	10-Data de Vencimento 01/06/2017
11-Especificação da Receita Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10-Código da Receita 1113.05.00.01	11-Valor do documento - R$ **18,20**
12-Informações Previstas em Instrução SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.		13-Descontos/Abatimento - R$ 14-Mora/Multa 14-Correção Monetária
Autenticação		16-Total **18,20**

Modelo 01

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

RECIBO

Bruto: R$ 520,00 quinhentos e vinte reais

Descontos: ISS: 3,5% R$ 18,20 / IRRF: / INSS: / Total Descontos: R$ 18,20

Líquido: **R$ 501,80** quinhentos e um reais e oitenta centavos

RECEBI(emos) da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, a importância de **R$ 520,00**
(quinhentos e vinte reais)

Referente a:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSERTO MECÂNICO DE ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NOS DIAS 01/06 A 15/06 DE 2017.

1446

Vieirópolis, 16 de junho de 2017

Francisco Ednaldo de Araujo
Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO

Endereço: RUA CENTRAL, SN - CENTRO, VIEIRÓPOLIS/PB
Identidade: SSP/ **CNPJ/CPF:** 139.930.478-00

RESERVADO A TESOURARIA

Cheque Nº: 850439 **Banco:** BRASIL
Conta: 5506-9 **Agência:** 0759-5

Pagamento realizado em Dinheiro no Valor de
R$

PAGUE-SE
EM 16 de junho de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM 16 de junho de 2017

TESOUREIRO

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	5.508-9	8	800	850439	3	R$ 501,80
018	001	0759	5	2	5.508-9	8	800	850439	3	

Pague por este cheque a quantia de [illegible] Reais e oitenta

Centavos — x — x — e centavos acima

a [illegible] de Araujo ou à sua ordem

Vieiropolis/PB 18 de Junho de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 03/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

ICA-0759-310317-H

⑈00107598⑈ 018850439⑆ 924000550699⑈

Anexo_21_ITEM 3-V19. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5DE4.06AE.4D56.ADFE.FA44.DF4A.3ABB.BF45.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

ITEM. 4

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000049

Data: 16/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.335,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora:	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Programa:	04 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	55	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	062	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2781 AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI
CPF/CNPJ: 24.309.493/0001-04 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA JOÃO MALVINO DA SILVEIRA, 14
Bairro: JARD.IRACEMA Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-040 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA MODULARIO MAIS EQUIPADA 2 TRONCO E 12 RAMAIS, COM TERMINAL TI 830-L, TELEFONE GONDULA TC-20 E TELEFONE TC-500-BC, PARA ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
1	CENTRAL TELEFONCIA	UND	1	1.250,00	1.250,(
12	TERMINAL TI 830-I	UND	1	480,00	480,(
13	TELEFONE GONDULA TC-20	UND	1	330,00	330,(
14	TELEFONE TC-500-BC	UND	1	275,00	275,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.000,00	2.335,00	1.665,00	2.335,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_22_ITEM 4 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2019 20:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

NOTA FISCAL AVULSA Nº 002926

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº Eletrônico
90937009.01.00002926/2017-09
2ª VIA - POSTO FISCAL

EMITENTE

REPARTIÇÃO FISCAL		DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SUBGERÊNCIA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DA GR5		
MUNICÍPIO: SOUSA	FONE / FAX:	00/00/00

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427			16/01/2017
ENDEREÇO: JOAO MALVINO DA SILVEIRA, 14	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM IRACEMA		DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/01/2017
MUNICÍPIO: SOUSA		U.F.: PB	HORA DA SAÍDA: 09:42:20
FONE / FAX: (83)91921300	CEP: 58807-040		C.N.P.J. / C.P.F.: 24.309.493/0001-04
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA / C.F.O.P.: 5.000	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.268.242-5

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26
ENDEREÇO: CENTRAL, S/N	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 58822-000
MUNICÍPIO: VIEIROPOLIS	FONE / FAX:	U.F.: PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA
00000000	OUTROS	CENTRAL TEFONICA MODULARIO MAIS EQUIPADA 2 TRONCO E 12 RAMAIS.	UN	1,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	TERMINAL TI 830-I.	UN	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	TELEFONE GONDULA TC-20	UN	6,00	55,00	330,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	TELEFONE TC-500-BC	UN	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00

F. 46

Atesto que o material foi recebido
Em 16 / 01 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - REMETENTE, 2 - DESTINATÁRIO, 3 - TRANSPORTADOR)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427	1			24.309.493/0001-04
ENDEREÇO: JOAO MALVINO DA SILVEIRA	MUNICÍPIO: SOUSA		U.F.: PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.268.242-5

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA ICMS:CONTRIBUINTE MEI- MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DAR Nº:
DATA DO RECOLHIMENTO: 16 JAN 2017

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
G.R.R.
R.F

Everaldo Gonçalves das Flores
AFRE1 - 90 167-8

MATRÍCULA: 0901679
NOME: EVERALDO GONCALVES DAS FLORES

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AUTENTICIDADE DA NOTA: www.receita.pb.gov.br - Portal Serviços On-Line.

1595

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

16/01/2017 13:35:59

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	2220
CNPJ	24.309.493/0001-04
Nome favorecido	AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.602
Valor	2.335,00
Data transferência	16/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CFF25D11E4B45E00

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	16/01/2017 13:33:03
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	16/01/2017 13:35:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **215F.B772.A7F2.5D83** Emitida no dia 16/01/2017 às 12:43:15

Nome Empresarial:
AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427

Endereço:		Número:	Complemento:
JOAO MALVINO DA SILVEIRA		**14**	
Bairro:	Município:		CEP:
JARDIM IRACEMA	**SOUSA**		**58807-040**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.268.242-5	**ATIVO**	**24.309.493/0001-04**	

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24309493/0001-04
Razão Social: AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427
Endereço: RUA JOAO MALVINO DA SILVEIRA 14 TERREO / JARDIM IRACEMA / SOUSA / PB / 58807-040

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

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

Validade: 30/12/2016 a 28/01/2017

Certificação Número: 2016123004114144789040

Informação obtida em 16/01/2017, às 13:45:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo 22, ITEM 4, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=28325208&VARPessoa=28325208&VARUf=PB&VARInsc... 1/1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

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

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

Nome: AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427
CNPJ: 24.309.493/0001-04

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:47:18 do dia 16/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2017.
Código de controle da certidão: **996A.416C.D380.FB4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000057

Data: 17/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.885,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora:	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Programa:	04 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	55	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	078	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2783 LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
CPF/CNPJ: 40.937.997/0010-16 Insc. Mun: Insc. Estadual: 162445059
Ident.:
Endereco: RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 71
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: 8381142126 Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA ESTA EDILIDADE.				
9	Liquidificador	UND	1	92,00	92,(
15	CADEIRA PLÁSTICA	UND	6	34,00	204,(
17	BANQUETA CROMADA	UND	2	135,00	270,(
18	ARMÁRIO	UND	1	359,00	359,(
19	CAFETEIRA	UND	1	76,00	76,(
21	MESA PLÁSTICA	UND	1	102,00	102,(
22	MESA DE CANTO	UND	1	255,00	255,(
1	BEBEDOURO	UND	1	527,00	527,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	1.886,00	1.885,00	1,00	1.885,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1600

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2019 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA FREIRES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1500 SÉRIE: 1

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

LUIZ GONZAGA FREIRES EPP

R ANTONIO MOREIRA PINTO, 071 - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB - CEP: 58822000 FONE/FAX: 81142126
EMAIL: MATRIZ@SOUSELETROMOVEIS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.500
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0140 9379 9700 1016 5500 1000 0015 0013 6421 4552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170000930402 - 17/01/2017 09:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162445059		40.937.997/0010-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	17/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	17/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAIDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		08:28

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
1.885,00	339,30	0,00	0,00	1.885,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LUIZ GONZAGA FREIRES	0-Do emitente				40.937.997/0001-25
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CORONEL JOSE VICENTE	SOUSA			PB	160932858
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
14					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
2697	CADEIRA PLASTICA CONFPLAST TULIPA - BRANCA	94018000	000	5102	UND	6	34,00	204,00	204,00	36,72	18,00
2175	BANQUETA KAPPESBERG GeNOVA - CROMADA - PRETO	94032000	000	5102	UND	2	135,00	270,00	270,00	48,60	18,00
1985	ARMARIO SOMOPAR ANITA 941 - BRANCO / OURO VELHO PADRAO	94036000	000	5102	UND	1	359,00	359,00	359,00	64,62	18,00
709	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS LN27 - BRANCO	85094010	000	5102	UND	1	92,00	92,00	92,00	16,56	18,00
502	CAFETEIRA ARNO PERFECTA CAFP - PRETA	85167100	000	5102	UND	1	76,00	76,00	76,00	13,68	18,00
487	BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - BRANCO	84186931	000	5102	UND	1	527,00	527,00	527,00	94,86	18,00
286	MESA PLASTICA PNT PLAST RETANGULAR DESMONTAVEL - BRANCA	94037000	000	5102	UND	1	102,00	102,00	102,00	18,36	18,00
265	MESA DE CANTO KAPPESBERG - CROMADO	94034000	000	5102	UND	1	255,00	255,00	255,00	45,90	18,00

Atesto que o material foi recebido
Em 17/01/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

19/01/2017 16:07:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	20868
CNPJ	40.937.997/0010-16
Nome favorecido	LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.901
Valor	1.885,00
Data transferência	19/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	670892B642105E79

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	19/01/2017 13:34:46
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	19/01/2017 16:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **F9A8.1738.B673.D311**

Emitida no dia 19/01/2017 às 08:19:20

Nome Empresarial:
LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP

Endereço:
ANTONIO MOREIRA PINTO

Número:
71

Complemento:

Bairro:
CENTRO

Município:
VIEIROPOLIS

CEP:
58822-000

Inscr. Estadual:
16.244.505-9

Situação Cadastral:
ATIVO

CNPJ/CPF:
40.937.997/0010-16

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40937997/0010-16
Razão Social: LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 71 TERREO / CENTRO / PAULISTA / PE / 58822-000

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

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

Validade: 12/01/2017 a 10/02/2017

Certificação Número: 2017011202383440685967

Informação obtida em 18/01/2017, às 18:57:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.937.997/0010-16
Certidão nº: 123368009/2017
Expedição: 18/01/2017, às 18:58:50
Validade: 16/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.937.997/0010-16, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000120

Data: 30/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.900,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 123 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	81	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2005	Manutenção da Secretaria de Finanças
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 727 B & C INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ: 04.110.643/0001-49 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GETULIO VARGAS, 10
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-110 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
27	NOTEBOOK	UND	1	2.900,00	2.900,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
3.000,00	2.900,00	100,00	2.900,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 22 ITEM 4 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE BC INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVI?OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA??O E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICA?AO DO EMITENTE

BC INFORMATICA
RUA GETULIO VARGAS, 012 -
CENTRO - CEP:58800-110 -
SOUSA - PB
TEL: (83)3522-2559

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA

0 - ENTRADA
1 - SA?DA **1**

Nº 000003140 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0104 1106 4300 0149 5500 1000 0031 4010 0003 1401

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

NATUREZA DE OPERA??O	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170001731955 30/01/2017 14:47:56

INSCRI??O ESTADUAL	INSCRI??O ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161317308		04.110.643/0001-49

DESTINAT?RIO / REMETENTE

NOME / RAZ??O SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISS?O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - 01283			01.613.339/0001-26	30/01/2017
ENDERE?O	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SA?DA / ENTRADA**
RUA CENTRAL, 000	CENTRO		58822-000	30/01/2017
MUNIC?PIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRI??O ESTADUAL**	**HORA DA SA?DA**
VIEIROPOLIS	(83)5222-3233	PB		14:47:56

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

C?LCULO DO IMPOSTO

BASE DE C?LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C?LC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZ??O SOCIAL	FRETE POR CONTA	C?DIGO ANTT	PLACA DO VE?CULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDERE?O	MUNIC?PIO	UF	INSCRI??O ESTADUAL

QUANTIDADE	ESP?CIE	MARCA	NUMERA??O	PESO BRUTO	PESO L?QUIDO
1			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVI?OS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT?RIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE C?LC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	AL?QUOTAS ICMS	AL?QUOTAS IPI
02313	NOTEBOOK DELL I3558 I3 156 4GB 1TB LNSE	84713012	1102	5929	UND	1,0000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 30 / 01 / 17

Assinatura

F: 81

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS | Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: PAGAMENTO A VISTA | NFC-e Referenciada: 297|	

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

02/02/2017 14:24:04

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	B & C INFORMATICA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	7000-9
Valor	2.900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	02/02/2017 13:26:18
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	02/02/2017 14:24:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000225

Data: 07/02/2017 Anexo: 0 **Valor: 4.173,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.300 Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora: 20.300 Secretaria de Adm e Planejamento
Programa: 04 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 55
Proj/Ativ/Op.Esp: 2004 Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 064 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Modalidade: 2-Global
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2783 LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
CPF/CNPJ: 40.937.997/0010-16 Insc. Mun: Insc. Estadual: 162445059
Ident.:
Endereco: RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 71
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: 8381142126 Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, LIQUIDIFICADOR, FREEZER E FOGÃO, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				
28	REFRIGERADOR	UND	1	1.549,00	1.549,(
29	LIQUIDIFICADOR	UND	1	92,00	92,(
30	FREEZER	UND	1	1.725,00	1.725,(
31	FOGÃO	UND	1	399,00	399,(
36	VENTILADOR	UND	2	204,00	408,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.293,00	4.173,00	2.120,00	4.173,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 22 - ITEM 4. Proc. 0572818. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

FIM DO MÊS

RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA FREIRES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1550 SÉRIE: 1

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

LUIZ GONZAGA FREIRES EPP

R ANTONIO MOREIRA PINTO, 071 - CENTRO -
VIEIROPOLIS - PB - CEP: 58822000 FONE/FAX: 81142126
EMAIL: MATRIZ@SOUSELETROMOVEIS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.550
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0240 9379 9700 1016 5500 1000 0015 5014 8548 0267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170002250094 - 07/02/2017 10:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162445059		40.937.997/0010-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS				01.613.339/0001-26	07/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO AGRIPINO s\n		Centro		58822000	07/02/2017
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
VIEIROPOLIS	8398144820	PB			09:39

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
3.765,00	677,70	0,00	0,00	3.765,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUIZ GONZAGA FREIRES	0-Do emitente				40.937.997/0001-25

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL JOSE VICENTE	SOUSA	PB	160932858

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1751	REFRIGERADOR ESMALTEC RCD 38 - 306L - BRANCO	84182100	000	5102	UND	1	1.549,00	1.549,00	1.549,00	278,82	18,00
709	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS LN27 - BRANCO	85094010	000	5102	UND	1	92,00	92,00	92,00	16,56	18,00
670	FREEZER ESMALTEC EFH350S 2 TAMPAS - 305L - BRANCO	84182100	000	5102	UND	1	1.725,00	1.725,00	1.725,00	310,50	18,00
445	FOGAO ESMALTEC BALI - 4 BOCAS - BRANCO	73211100	000	5102	UND	1	399,00	399,00	399,00	71,82	18,00

Fl. 55

Atesto que o material foi recebido
Em 07/02/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

P| PREFEITURA.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA FREIRES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1551 SÉRIE: 1

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCON\LOGO\LOGO.JPG

LUIZ GONZAGA FREIRES EPP

R ANTONIO MOREIRA PINTO, 071 - CENTRO -
VIEIROPOLIS - PB - CEP: 58822000 FONE/FAX: 81142126
EMAIL: MATRIZ@SOUSELETROMOVEIS.COM.BR

DANFE

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

Nº 000.001.551
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0240 9379 9700 1016 5500 1000 0015 5110 0790 5581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170002250092 - 07/02/2017 10:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162445059		40.937.997/0010-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	07/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	07/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		09:41

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
408,00	73,44	0,00	0,00	408,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUIZ GONZAGA FREIRES	0-Do emitente				40.937.997/0001-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL JOSE VICENTE	SOUSA	PB	160932858

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
474	VENTILADOR ARGE DE PAREDE OSCILANTE 50cm	84145990	000	5102	UND	2	204,00	408,00	408,00	73,44	18,00

F. 55

Atesto que o material foi recebido
Em 07/02/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

24/02/2017 12:54:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	20868
CNPJ	40.937.997/0010-16
Nome favorecido	LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	22.402
Valor	4.173,00
Data transferência	24/02/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4E2922036B6D3C44

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	24/02/2017 11:00:51
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	24/02/2017 12:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000237

Data: 09/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **7.600,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.130 Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora: 21.130 Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 08 244 1001 Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha: 476
Proj/Ativ/Op.Esp: 2018 Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 080 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2952 GILBERTO RODRIGUES MARQUES
CPF/CNPJ: 00.399.637/0001-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA NABOR MEIRA, 03
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A VENTILAÇÃO DO SALÃO DO CRAS, CONFORME NONTA FISCAL ANEXA DE Nº 09, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
32	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - ECOBRIZA	UND	2	3.800,00	7.600,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	7.601,00	7.600,00	1,00	7.600,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 22 - ITEM 4 - Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE GILBERTO RODRIGUES MARQUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GILBERTO RODRIGUES MARQUES

RUA NABOR MEIRA, 03 - - CENTRO, Sousa, PB - CEP: 58800310

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0200 3996 3700 0100 5500 1000 0000 0917 2060 6003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170002428281 - 09/02/2017 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161069045		00.399.637/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIEROPOLIS	12.778.540/0001-80	09/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CENTRAL, 00 -	CENTRO	58822-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Vieiropolis		PB		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - VAZAO 7.000 - 3 VELOCIDADES MEGA BRIZA.	84796000	0102	5102	UND	2,0000	3.800,0000	7.600,00					

Fl. 476

Atesto que o material foi recebido
Em 09/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.



GILBERTO RODRIGES MARQUES ME

RUA NABOR MEIRA - CENTRO - SOUSA - PB CEP 58800310
Fones - E-mail: GILANTENAS@HOTMAIL.COM - InsEst 161069045 - CNPJ 00399637000100

Recibo

R$7.600,00

Recebemos do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIEIROPOLIS CNPJ: 12.778.540/0001-80 a importância supra de R$ 7.600,00 (SETE MIL SEISCENTOS REAIS) referente a COMPRA DE 2 CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS PARA O SALAO DO CRAS quantia pela qual, damos plena e total quitação.

SOUSA, 09 de FEVEREIRO de 2017

GILBERTO RODRIGES MARQUES ME

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILBERTO RODRIGUES MARQUES - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.399.637/0001-00
Certidão nº: 124395577/2017
Expedição: 09/02/2017, às 16:28:07
Validade: 07/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILBERTO RODRIGUES MARQUES - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.399.637/0001-00, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1616

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00399637/0001-00
Razão Social: GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME
Nome Fantasia: EKIPAKARR
Endereço: R SINFRONIO NAZARE 20 / CENTRO / SOUSA / PB / 58800-240

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

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

Validade: 09/02/2017 a 10/03/2017

Certificação Número: 2017020901174775806135

Informação obtida em 09/02/2017, às 16:28:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863423	8	R$ # 7.600,00 #
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863423	8	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL E SEISCENTOS REAIS e centavos acima

a GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME ou à sua ordem

VIEIRÓPOLIS/PB 13 de FEVEREIRO de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 02/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00107599⑈ 018863423⑆ 999002156190⑈

ICA-0759-010217-H

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000403

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.119,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.300 Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora: 20.300 Secretaria de Adm e Planejamento
Programa: 04 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 55
Proj/Ativ/Op.Esp: 2004 Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 062 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2781 AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI
CPF/CNPJ: 24.309.493/0001-04 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA JOÃO MALVINO DA SILVEIRA, 14
Bairro: JARD.IRACEMA Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-040 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A GRAVADOR DE IMAGEM MHDX 1008 1TB, CAMERA INFRA-VERMELHO, CONVERSOR PARA PREDIO SEDE ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
33	GRAVADOR DE IMAGEM MHDX 1008 1TB	UND	1	1.250,00	1.250,(
34	CAEMARA INFRA VERMELHO VHD	UND	2	150,50	301,(
35	CONVERSOR AUT AC 12.8 10A	UND	1	544,00	544,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	2.336,00	2.119,00	217,00	2.119,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

1619

Anexo 22 ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER	NOTA FISCAL AVULSA Nº 007258 [X] SAÍDA [ ] ENTRADA	Nº Eletrônico 90937009.01.00007258/2017-06 1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMITENTE

REPARTIÇÃO FISCAL		DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SUBGERÊNCIA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DA GR5		
MUNICÍPIO *SOUSA*	FONE / FAX	00/00/00

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427			*06/02/2017*
ENDEREÇO *JOAO MALVINO DA SILVEIRA, 14*	BAIRRO / DISTRITO *JARDIM IRACEMA*		DATA SAÍDA / ENTRADA *06/02/2017*
MUNICÍPIO *SOUSA*		U.F. *PB*	HORA DA SAÍDA *09:19:48*
FONE / FAX *(83)91921300*	CEP *58807-040*		C.N.P.J. / C.P.F. *24.309.493/0001-04*
NATUREZA DA OPERAÇÃO *VENDA*	C.F.O.P. *5.000*	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL *16.268.242-5*

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS			*01.613.339/0001-26*
ENDEREÇO *CENTRAL, S/N*	BAIRRO / DISTRITO *CENTRO*		CEP *58822-000*
MUNICÍPIO *VIEIROPOLIS*	FONE / FAX	U.F. *PB*	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA
00000000	*OUTROS*	*GRAVADOR DE IMAGEM MHDX 1008 C/HD DE 1TB.*	*UND.*	*1,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*
00000000	*OUTROS*	*CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 1010B*	*UND.*	*4,00*	*136,00*	*544,00*	*0,00*	*0,00*
00000000	*OUTROS*	*CONVERSO AUT. AC 12.8V 10A*	*UND.*	*1,00*	*160,00*	*160,00*	*0,00*	*0,00*
00000000	*OUTROS*	*CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 1120B*	*UND.*	*1,00*	*165,00*	*165,00*	*0,00*	*0,00*

ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA C.G.F. R.F. 03 JAN. 2017

Eronildo Ferreira Frade

F: 45

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.119,00*
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.119,00*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TRANSPORTADOR [ ]	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
AGUSTINHO SOARES DANTAS				*061.948.124-27*

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MALVINO DA SILVEIRA	*SOUSA*	*PB*	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	*0,00*

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS (CONTRIB. MEI).	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAR Nº: DATA DO RECOLHIMENTO:	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO MATRÍCULA: *0876747* NOME: *ERONILDO FERREIRA FRADE*

AUTENTICIDADE DA NOTA: www.receita.pb.gov.br - Portal Serviços On-Line.

1620

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

07/02/2017 12:46:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	2220
CNPJ	24.309.493/0001-04
Nome favorecido	AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	20.701
Valor	3.106,00
Data transferência	07/02/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E84687F52915B3C0

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	07/02/2017 12:14:59
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	07/02/2017 12:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

NF's: 202, 203 e 7258

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000594

Data: 16/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.219,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora:	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Programa:	04 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	55	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	073	MOBILIÁRIO EM GERAL
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1840 PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.058.784/0001-25 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MANOEL MARIZ, 01
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.800-180 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESAS E CADEIRAS) DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
39	MESA	UND	1	480,00	480,00
40	CADEIRA	UND	2	220,00	440,00
41	CONEXÃO	UND	1	153,00	153,00
42	CONJ. CADEIRAS	UND	1	1.450,00	1.450,00
43	CREDENZA	UND	1	763,00	763,00
44	GAVET AEREO	UND	1	189,00	189,00
	PÉ OVO RED	UND	1	60,00	60,00
46	POLT. GIRAT	UND	1	1.255,00	1.255,00
47	MESA 2	UND	1	429,00	429,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.220,00	5.219,00	1,00	5.219,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

21 561-9

RECEBEMOS DE PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 16/03/2017 P.(002672) Lote() VALOR TOTAL 5.219,00 DESTINATÁRIO: (00293) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO , Vieirópolis-PB

NF-e
N.º00.001.369
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROJECTO
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Rua Manoel Matiz, 01 - Centro
CEP: 58800-130 - Sousa-PB
Fone:(83)3522-4100
projectotudo@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 00.001.369
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0311 0587 8400 0125 5500 1000 0013 6910 0001 3698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170004517451 2017-03-16T09:01:00-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16.162.994-6		11.058.784/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00293	01.613.339/0001-26	16/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, 0	CENTRO	58812-000	16/03/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83-3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.219,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		MMM-9999	PB	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			002672	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000138	CAD FIXA APROX 35008 P VIVA CR PRETA	94017900	020	5.102	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001422	CONEXAO QUAD AN657 MAN PP PR - PE PR	94039010	020	5.102	UN	1	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000163	CONJ.CADEIRA AUDITORIO 35010 5 LUGARES VI	94017100	020	5.102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001424	CREDENZA 02 GAV CREDG02AN PTM-VR-PR	94033000	020	5.102	UN	1	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001423	GAVET AEREO 02 GV GA02GVAN PP-VR-PR	94033000	020	5.102	UN	1	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001420	MESA 1194X655X740 MAN1200 PP-VR	94033000	020	5.102	UN	1	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001421	MESA 915X655X740 MAN915 PP-VR	94033000	020	5.102	UN	1	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001104	PÉ OVO REDONDO P/CONEXAO F21	94039090	020	5.102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000142	POLT.GIRAT. DIRETOR 4003 BG EXTRA BÇ SL/PU	94017100	020	5.102	UN	1	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Atesto que o material foi recebido
Em 16/03/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

17/03/2017 16:11:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	PROJECTO MOVEIS E EQUIPAM
Agência	759-5
Conta corrente	31517-6
Valor	5.219,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/03/2017 14:32:30
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	17/03/2017 16:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000603

Data: 17/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.900,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.000	Gabinete do Prefeito
Unid.Gestora:	20.000	Gabinete do Prefeito
Programa:	04 122 2002	Gerência do Executivo
Nº da Ficha:	21	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2002	Manut. Func das Atividades do Gabinete do Prefeito
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 727 B & C INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ: 04.110.643/0001-49 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GETULIO VARGAS, 10
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-110 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
27	NOTEBOOK	UND	1	2.900,00	2.900,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.000,00	2.900,00	1.100,00	2.900,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE BC INFORMATICA OS PRODUTOS / SERV?OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA?'O E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003171
SÉRIE 001

IDENTIFICA?AO DO EMITENTE

BC INFORMATICA
RUA GETULIO VARGAS, 012 - CENTRO - CEP:58800-110 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-2559

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA

0 - ENTRADA
1 - SA?DA **1**

Nº 000003171 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0304 1106 4300 0149 5500 1000 0031 7110 0003 1715

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

NATUREZA DE OPERA?'O	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170004623633 17/03/2017 14:41:11

INSCRI?'O ESTADUAL	INSCRI?'O ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
161317308		04.110.643/0001-49

DESTINAT?RIO / REMETENTE

NOME / RAZ?O SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISS?O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - 01283			01.613.339/0001-26	17/03/2017
ENDERE?O	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SA?DA / ENTRADA**
RUA CENTRAL, 000	CENTRO		58822-000	17/03/2017
MUNIC?PIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRI?'O ESTADUAL**	**HORA DA SA?DA**
VIEIROPOLIS	(83)5222-3233	PB		14:41:11

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO				

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10000693	16/04/2017	2.900,00									

C?LCULO DO IMPOSTO

BASE DE C?LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C?LC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZ?O SOCIAL	FRETE POR CONTA	C?DIGO ANTT	PLACA DO VE?CULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDERE?O	MUNIC?PIO	UF	INSCRI?'O ESTADUAL

QUANTIDADE	ESP?CIE	MARCA	NUMERA?'O	PESO BRUTO	PESO L?QUIDO
1			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVI?OS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT?RIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE C?LC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	AL?QUOTAS ICMS	AL?QUOTAS IPI
02313	NOTEBOOK DELL I3558 I3 156 4GB 1TB I NSE	84713012	1102	5929	UND	1,0000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 17 / 03 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMA?'ES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS | Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: BOLETO 1 VEZ : NFC-e Referenciada: 360|	

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

17/03/2017 16:12:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	B & C INFORMATICA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	7000-9
Valor	2.900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	17/03/2017 15:00:21 17/03/2017 16:12:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001647

Data: 21/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **800,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora:	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Programa:	04 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	55	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00025/2017	100522017	09/05/2017

Favorec.: 2943 MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV
CPF/CNPJ: 05.570.101/0001-11 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA RUI BARBOSA, 17
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-080 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP M102W LASER. IMPRESSORA HP M102W LASER.	UND	1	800,00	800,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
801,00	800,00	1,00	800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 22 ITEM 4 Proc 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

infoserv

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME

RUA RUI BARBOSA, 17 - 1º ANDAR - CENTRO, Sousa, PB - CEP: 58800080 - Fone/Fax: 8335224603

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0605 5701 0100 0111 5500 1000 0003 4413 0004 6008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170010578134 - 21/06/2017 16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161419453		05.570.101/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	21/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CENTRAL, S/N -	CENTRO		58822-000	22/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sousa	8335471000	PB		12:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M102W	IMPRESSORA HP M102W LASER MONO	90328911	0400	5102	UND	1,0000	800,0000	800,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 21 / 06 / 17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7914			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

30/06/2017 16:03:43

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30
075900759 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.016.568
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M ANTONIO FERREIRA SILVA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 16.568-9
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561
==========
NR.AUTENTICACAO 7.996.78D.C65.385.5BB

Transação efetuada com sucesso por: JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR.

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001839

Data: 03/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.881,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	281	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	064	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 3106 VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME
CPF/CNPJ: 07.939.129/0001-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 032
Bairro: CENTRO Cidade: APARECIDA
CEP: 58.823-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ELETRODOMESTICOS DIVERSOS (NOTA FISCAL 2240) VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME.	UND	1	6.881,00	6.881,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.881,50	6.881,00	0,50	6.881,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 22 ITEM 4 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Sec. EDUCAÇÃO.

RECEBEMOS DE VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA JOAO AGRIPINO s\n Centro VIEIROPOLIS-PB		NF-e Nº 2240 EMISSÃO: 19/07/2017 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 6.881,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME

RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 032 - CENTRO - APARECIDA - PB - CEP: 58823000 FONE/FAX: 8381029272 EMAIL: LUIZELETROMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0707 9391 2900 0109 5500 1000 0022 4019 5894 7041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170012349999 - 19/07/2017 16:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161481736		07.939.129/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	19/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	19/07/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		15:58

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
À VISTA									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO					

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
725	CADEIRA PLASTICA TOPPLAST BEATRIZ S/ BRACO - BRANCO	94037000	0102	5102	UND	10	25,00	250,00			
913	ESTANTE DE AcO 06 PRATELEIRAS S/ REFORcO	94032000	0102	5102	UND	1	126,00	126,00			
1750	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30 - PRETO	84186931	0102	5102	UND	1	497,00	497,00			
1751	REFRIGERADOR ESMALTEC RCD 38 - 306L - BRANCO	84182100	0102	5102	UND	1	1.549,00	1.549,00			
1752	BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - INOX	73211100	0102	5102	UND	1	522,00	522,00			
2121	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA NV-06 - 6P 40CM - BRANCO	84145190	0102	5102	UND	2	149,00	298,00			
2464	MESA KAPPESBERG SECRETARIA 1,20 - TEKA / ITALIA	94035000	0102	5102	UND	2	195,00	390,00			
1902	REFRIGERADOR CONSUL CRB36 1P - 300L - BRANCO	84182100	0102	5102	UND	1	1.639,00	1.639,00			
3019	ARMARIO KAPPESBERG DE ESCRITORIO 1012 - TEKA / ITALIA	94033000	0102	5102	UND	2	365,00	730,00			
3090	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATLANTIDA S/BRAcO - BRANCA	94018000	0102	5102	UND	20	44,00	880,00			

Atesto que o material foi recebido
Em 19/07/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 515,87 (7,50%) Fonte: IBPT.	

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001840

Data: 03/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.753,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	549	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	064	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 3107 LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES - ME
CPF/CNPJ: 11.608.193/0001-84 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MANOEL MENDES PEDROSA, 003
Bairro: CENTRO Cidade: NAZAREZINHO
CEP: 58.817-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
63	ELETRODOMESTICOS DIVERSOS (NOTA FISCAL 0008) LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES - ME	UND	1	5.753,00	5.753,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	5.754,00	5.753,00	1,00	5.753,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_22_ITEM 4_Proc_05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

See. SAÚDE

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA JOAO AGRIPINO s\n Centro VIEIROPOLIS-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8 — EMISSÃO: 19/07/2017
SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 5.753,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES ME

RUA MANUEL MENDES PEDROSA, 003 - CENTRO - NAZAREZINHO - PB - CEP: 58817000 FONE/FAX: 81245704 EMAIL: LUIZELETROMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0711 6081 9300 0184 5500 1000 0000 0819 0564 5775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170012345145 - 19/07/2017 15:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161653430		11.608.193/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	19/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	19/07/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		15:10

FATURA Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
445	FOGAO ESMALTEC BALI - 4 BOCAS - BRANCO	73211100	0102	5102	UND	1	399,00	399,00			
487	BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - BRANCO	84186931	0102	5102	UND	1	527,00	527,00			
1769	REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 35 - 259L - BRANCO	84182100	0102	5102	UND	1	1.190,00	1.190,00			
2464	MESA KAPPESBERG SECRETARIA 1,20 - TEKA / ITALIA	94035000	0102	5102	UND	4	195,00	780,00			
2467	GAVETEIRO KAPPESBERG PARA MESA - TEKA / ITALIA	94033000	0102	5102	UND	4	105,00	420,00			
3010	COZINHA BERTOLINI GOURMET - AEREO 3 PORTAS - BRANCO	94032000	0102	5102	UND	2	306,00	612,00			
3019	ARMARIO KAPPESBERG DE ESCRITORIO 1012 - TEKA / ITALIA	94033000	0102	5102	UND	5	365,00	1.825,00			

Atesto que o material foi recebido
Em 19/07/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 388,94 (6,76%) Fonte: IBPT.	

29

Anexo_22_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

ITEM. 5

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000043

Data: 16/01/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.718,50**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 541
Proj/Ativ/Op.Esp: 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 012 MATERIAL HOSPITALAR
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.	Data:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		99.769,00	1.718,50	98.050,50	1.718,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_23_ITEM 5-V1_Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000789 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000789 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0112 9392 7800 0108 5500 1000 0007 8910 0000 7893

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170000864629 16/01/2017 11:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	16/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	16/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	1.718,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

Atesto que o material foi recebido
Em 16 / 01 / 17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898913077560	SCALP LAMEDID/PGC 25 C/100	30049096	0103	5102	UND	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898051680806	ALCOOL 70% 1 LT ITAJA	38089919	0103	5102	TUB	12,00	5,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898913077591	AP PRESSAO SOLIDOR KIT METAL	90189099	0103	5102	UND	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896436900150	KIT NEBULIZADOR NS INF.	90192010	0103	5102	UND	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896436900167	KIT NEBULIZADOR NS ADULTO	90192010	0103	5102	UND	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015630065936	ACCU-CHEK ACTIVE KIT ROCH	90278099	0103	5102	UND	1,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]35780047	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO (PROTE)	90192090	0103	5102	UND	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898232236594	ANGIOCATH 22 1.00 BD	90183929	0103	5102	UND	20,00	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000927	ANGIOCATH 24G 0,75 BD	90183929	0103	5102	CX	20,00	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898563792165	COLETOR SISTEMA FECHADO SOLIDOR	39269030	0103	5102	UND	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451982128	EQUIPO MAC EMAC BAS	30049099	0103	5102	UND	100,00	1,40	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283811795	COLETOR PERFURO-CORT 13L SHARP BOX	48191000	0103	5102	UND	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283811771	COLETOR PERFURO-CORTANTE 07L	48191000	0103	5102	UND	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947706705	AGUA DEST 1000ML SIST FEC (FRESE)	30049099	0500	5403	AMP	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898954425030	COMPRESSA DE G 9F NAO EST. P500 2	30059090	0500	5403	UND	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112126584	DIPIRONA SOD 500MG/ML AMP 2ML CX 120 (TEUTO)	30049069	0500	5403	CX	2,00	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898136150057	ALGODAO NATHALYA 500G	30059090	0500	5403	UND	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112129165	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL GTS FR 20ML	30049069	0500	5403	FR	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006249474	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML SOL INJ CX 5AMP	30049039	0500	5403	AMP	15,00	7,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS"
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$129,40 (7,53%) - Fonte: IBPT
MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34

RESERVADO AO FISCO

F. 601

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000789 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0112 9392 7800 0108 5500 1000 0007 8910 0000 7893

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170000864629 16/01/2017 11:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896714214337	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG SOL GTS 20ML	30049099	0500	5403	FR	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898259491327	AG. DESC 25X7,0 C/100UND	90183219	0500	5403	CX	10,00	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947706491	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	30049099	0500	5403	AMP	60,00	3,50	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098811139	LUVA CIR. DIAL EST. 7,5	40151100	0500	5403	UND	8,00	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058433086	LASIX CX C/BL X 5 AMP X 2 ML	30049076	0500	5403	UND	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241814	LUVA EMBRAMAC PEQUENO C/100	40151900	0500	5403	CX	8,00	18,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

18/01/2017 08:00:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	1.718,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/01/2017 11:05:19
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	18/01/2017 08:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000044

Data: 16/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.678,54**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	542	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	21.000,00	1.678,54	19.321,46	1.678,54

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo 23, ITEM 5 V1, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000790 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000790 FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0112 9392 7800 0108 5500 1000 0007 9010 0000 7908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170000866218 16/01/2017 12:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	16/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	16/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,31	1.952,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	1.678,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

Atesto que o material foi recebido
Em 16/01/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896094206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	54,61	3,82	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714205823	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CX 30 COMP	30049067	0500	5403	CX	2,00	12,00	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	49,38	3,46	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917003278	OMOPREL 40MG 28CAP.	30049069	0500	5403	CX	1,00	35,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200255	NEOSEMID CP 40MG CX C/20	30049076	0500	5403	CX	6,00	7,85	14,13	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]070600447	FENERGAN 25MG C/20	30049079	0500	5403	UND	6,00	12,17	5,11	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0714200699	CORTICORTEN 20MG C/20CP (PREDNISONA)	30043999	0500	5403	CX	2,00	20,42	12,25	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148296552	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG	30043999	0500	5403	FR	1,00	14,43	4,33	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317445737	TROK N CREME 30G	30049077	0500	5403	UND	2,00	27,23	3,81	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301654	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML ADU	30049099	0500	5403	CX	2,00	36,49	5,11	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005084	NISULID DISPERSIVEL C/12	30049079	0500	5403	UND	1,00	44,76	3,13	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317411923	PROFLAM 100MG 12 COMP	30049039	0500	5403	UND	1,00	48,53	3,40	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402877	SELOZOK 100MG C/30	30049039	0500	5403	UND	1,00	85,77	6,00	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916500685	SIGMATRIOL	30045090	0500	5403	UND	1,00	76,28	5,34	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240532	VI-FERRIN C/60	30049063	0500	5403	UND	2,00	40,28	5,64	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040323806	SIMBIOFLORA 15SACH 6GR FARM	21069030	0500	5403	UND	1,00	65,38	4,58	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321512	ANNITA 500MG C/6	30049079	0500	5403	FR	1,00	76,59	5,36	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321420	ANNITA 45ML	30049066	0500	5403	UND	2,00	32,02	4,48	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	30049079	0500	5403	CX	2,00	31,82	19,09	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421823	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 !	30049079	0500	5403	CX	2,00	68,06	40,84	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$357,31 (21,29%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	602

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000790 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0112 9392 7800 0108 5500 1000 0007 9010 0000 7908

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170000866218 16/01/2017 12:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891317421830	GLIMEPIRIDA 2MG C/30	30049079	0500	5403	CX	3,00	35,15	31,64	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317433673	CLORID. DE CICLOBENZAPRINA 5MG C/30 !	30049039	0500	5403	CX	1,00	27,74	8,32	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452230	CILOSTAZOL 100MG CX 60COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	71,46	21,44	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317435936	CILOSTAZOL 50MG C/30 !	30049069	0500	5403	CX	1,00	29,63	8,89	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507295	CETOPROFENO 100MG C/20	30049029	0500	5403	CX	1,00	32,77	9,83	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004753980	NAC 600MG GRAN 16ENV 5G EMS/	30049099	0500	5403	UND	2,00	37,56	5,26	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008023	DIGEPLUS C/30	30049041	0500	5403	CX	1,00	38,10	2,67	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023344	FLANCOX 400MG C/10	30039079	0500	5403	UND	2,00	18,57	2,60	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317411909	PERCOF 120ML	30049069	0500	5403	UND	1,00	30,08	2,11	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074618183	SEKI 120ML	30039099	0500	5403	UND	1,00	29,02	2,03	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	30049069	0500	5403	CX	1,00	80,05	5,60	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637022729	AZULFIN 500MG COM 60 ---- V ------	30049079	0500	5403	UND	1,00	91,08	6,38	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005107	LABEL 120ML	30049099	0500	5403	FR	1,00	39,95	2,80	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]7006570	SIMECO-PLUS SUS 240 ML	30049099	0500	5403	UND	1,00	36,08	2,53	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112191537	ACEBROFILINA 10MG XPE FR 120MLCM	30049099	0500	5403	FR	1,00	21,16	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

18/01/2017 07:58:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	1.678,54
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/01/2017 11:03:25
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	18/01/2017 07:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **01F6.2B8F.A839.1CF5**

Emitida no dia 16/01/2017 às 14:00:31

Nome Empresarial:
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO

Endereço:
NABOR MEIRA

Número:
5

Complemento:

Bairro:
CENTRO

Município:
SOUSA

CEP:
58800-310

Inscr. Estadual:
16.049.666-7

Situação Cadastral:
ATIVO

CNPJ/CPF:
12.939.278/0001-08

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12939278/0001-08
Razão Social: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
Nome Fantasia: FARMACIA SANTA CLARA
Endereço: RUA NABOR MEIRA 05 TERREO / CENTRO / SOUSA / PB / 58800-310

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

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

Validade: 31/12/2016 a 29/01/2017

Certificação Número: 2016123101571709686004

Informação obtida em 16/01/2017, às 15:02:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_23_ITEM 5-V1_Proc_05728/18_Data: 01/04/2019 22:20 Responsável: José C. Aristóteles.
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=1699000&VARPessoa=1699000&VARUf=PB&VARInscr=... 1/1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.939.278/0001-08
Certidão nº: 123223110/2017
Expedição: 16/01/2017, às 15:03:24
Validade: 14/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MANOEL MESSIAS DE ARAUJO - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.939.278/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

1646

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO - ME
CNPJ: 12.939.278/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:04:47 do dia 16/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2017.
Código de controle da certidão: **C45C.7320.5120.1624**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000118

Data: 24/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.002,62**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/____	25.000,00	2.002,62	22.997,38	2.002,62

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 23, ITEM 5-V1, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000793
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 05 - CENTRO -
CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000793 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0112 9392 7800 0108 5500 1000 0007 9310 0000 7934

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170001387822 24/01/2017 17:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	24/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO		58000-000	24/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,77	2.181,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	178,42	0,00	0,00	2.002,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 24 / 01 / 17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896641803062	MESACOL 250MG C/10 SUPOSITORIOS	30049039	0500	5403	UND	2,00	35,71	5,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685303016	NATIBEM FR 60 CAP	21069030	0103	5102	CX	1,00	79,38	5,56	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548198247	SYSTANE UL	30049099	0500	5403	UND	2,00	42,13	5,90	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001512	MIONEVRIX C/20	30049099	0500	5403	UND	1,00	29,58	2,07	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900334	BETNOVATE N CREME BG 30 G	30043290	0500	5403	UND	1,00	32,04	2,24	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900358	BETNOVATE N POMADA BG 30 G	30043999	0500	5403	UND	1,00	33,39	2,34	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023146	FLANCOX 300MG C/14	30049079	0500	5403	UND	2,00	19,50	2,73	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317496760	PLAQ	30049079	0500	5403	UND	1,00	71,03	4,97	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	30049021	0500	5403	CX	3,00	26,29	5,52	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	30049069	0500	5403	UND	2,00	64,85	9,08	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206425890	ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRI-HIDRATADO	30049069	0500	5403	UND	1,00	101,40	25,35	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301654	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML ADU	30049099	0500	5403	CX	3,00	36,49	7,66	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006259701	HYTOS PLUS XAROPE 100 ML	30049039	0500	5403	UND	6,00	20,54	30,81	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713328	ACETILCISTEINA 600MG CX 16 ENV X 5MG	30049099	0500	5403	CX	2,00	42,85	21,42	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	3,00	15,27	11,45	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	30043220	0500	5403	CX	2,00	20,51	10,26	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658025129	PROLIVE CAP BLX15	21069090	0103	5102	CX	2,00	55,34	0,00	110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896311707966	BS ALBUMIX SACO 1KG (INTEG)	21069030	0103	5102	UND	4,00	92,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8712400801546	PREGOMIN PEPTI LT 400G	19011010	0103	5102	UND	2,00	125,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714223414	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA	30049069	0500	5403	UND	1,00	29,20	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Não gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$383,77 (19,16%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	F. 593

Digiforma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 05 - CENTRO -
CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000793 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0112 9392 7800 0108 5500 1000 0007 9310 0000 7934

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170001387822 24/01/2017 17:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896685301661	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML PED	30049099	0500	5403	CX	2,00	28,20	3,95	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658028922	LABEL 15MG 120ML	30049099	0500	5403	UND	1,00	39,95	2,80	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112416463	ECASIL-81	30049024	0500	5403	UND	1,00	35,09	2,46	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	30043290	0500	5403	CX	2,00	61,87	8,66	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240020	ATOSSION	30049099	0500	5403	UND	1,00	12,67	0,89	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

26/01/2017 08:54:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	2.002,62
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	26/01/2017 07:50:54
	JB492320 ADRIANA V SILVA	26/01/2017 08:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000263

Data: 10/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.012,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000082017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
22.997,38	2.012,00	20.985,38	2.012,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 23 ITEM 5-V1 Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000796 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000796 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0212 9392 7800 0108 5500 1000 0007 9610 0000 7964

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170002656172 13/02/2017 16:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	13/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	13/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,42	2.301,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	289,71	0,00	0,00	2.012,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 13/02/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896658002700	VERTIZINE D COM CX C/20	30049069	0500	5403	UND	1,00	65,47	6,55	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507523	CETOCONAZOL 200MG CX 10 COMP	30039087	0500	5403	CX	3,00	31,80	28,62	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	30043220	0500	5403	CX	2,00	20,51	12,31	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658017247	OSTEOTRAT 35MG CX 4 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	2,00	61,64	12,33	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948648148	UTROGESTAN 200MG C/14	30043939	0500	5403	CX	1,00	53,28	5,33	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206407582	SELOPRESS 10012,5MG 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	2,00	39,90	7,98	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916509541	RISEDROSS 35MG CPR REV 1X12-ETICO	30049059	0500	5403	UND	1,00	143,22	14,32	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020800750158	METAMUCIL POTE 174G	30049099	0500	5403	UND	2,00	66,60	13,32	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142128133	CELESTONE 0,5MG C/20	30043210	0500	5403	UND	2,00	14,79	2,96	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721022449	SEROPHENE	30049099	0500	5403	UND	2,00	51,91	10,38	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112432401	PRESSAT 2,5MG C/30	30049069	0500	5403	UND	3,00	25,96	7,79	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	30049039	0500	5403	UND	2,00	26,09	5,22	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402860	SELOZOK 50MG C/30	30049039	0500	5403	UND	3,00	52,35	15,70	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896046301101	NEOVITE LUTEIN C/60	21069030	0500	5403	UND	1,00	138,00	13,80	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317907285	NEVRIX CX 20 COMP REV	30039013	0500	5403	CX	1,00	49,30	4,93	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005121	NISULID 100MG C/12	30049079	0500	5403	UND	1,00	40,50	4,05	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200804	TORSILAX C/30	30049037	0500	5403	CX	2,00	33,81	20,29	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896179850026	TAMARINE GEL 250G	30049099	0500	5403	UND	1,00	70,71	7,07	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	30045090	0500	5403	CX	6,00	15,33	9,20	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	53,16	10,63	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$383,42 (19,06%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000796 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0212 9392 7800 0108 5500 1000 0007 9610 0000 7964

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170002656172 13/02/2017 16:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896112486886	ARADOIS 50MG C/60	30049069	0500	5403	UND	1,00	88,59	8,86	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714230085	BETSONA POM.30GR	30043210	0500	5403	TUB	4,00	23,41	28,09	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897460400357	TRANSAMIN C/12	30039099	0500	5403	UND	1,00	59,03	5,90	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916500685	SIGMATRIOL	30045090	0500	5403	UND	2,00	76,28	15,26	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658020605	EKSON 200+50MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	67,84	6,78	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637024358	COLCHIS 0,5MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	53,53	5,35	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029552203	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	66,91	6,69	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

14/02/2017 15:43:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	2.012,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/02/2017 15:41:44
	JB492320 ADRIANA V SILVA	14/02/2017 15:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000447

Data: 03/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.015,61**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000082017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 800.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
12.502,26	5.015,61	7.486,65	5.015,61

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

447

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000800** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000800 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0312 9392 7800 0108 5500 1000 0008 0010 0000 8004

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170003702701 03/03/2017 10:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	03/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	03/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	793,83	5.948,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	933,15	0,00	0,00	5.015,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
F: 593					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

Atesto que o material foi recebido
Em 03 / 03 / 17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7892953101865	TECNOMET 2,5 MG C/20	30049099	0500	5403	UND	3,00	27,39	8,22	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548168745	AZOPT 5ML	30049059	0500	5403	UND	2,00	70,32	14,06	126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548197585	NEVANAC	30049039	0500	5403	UND	1,00	61,71	6,17	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	2,00	47,22	9,44	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000288	DIUPRESS 25 MG COM CX C/ 20	30049076	0500	5403	UND	4,00	20,64	8,26	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676410372	BIOFLAC 15MG C/10	30049079	0500	5403	UND	1,00	45,07	4,51	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	30049069	0500	5403	CX	1,00	80,05	8,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]4916209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049024	0500	5403	CX	4,00	19,53	7,81	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029558809	VASTAREL MR C/30	30049069	0500	5403	UND	1,00	68,16	6,82	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	30049039	0500	5403	UND	3,00	26,09	7,83	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	30049059	0500	5403	UND	2,00	13,83	2,77	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452230	CILOSTAZOL 100MG CX 60COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	71,46	21,44	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658009518	PRELONE 60ML CEREJA	30043999	0500	5403	UND	1,00	20,97	2,10	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	30043290	0500	5403	CX	3,00	61,87	18,56	167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	54,61	5,46	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406117806	CUTENOX ENOXAP. SOD 40MG 0,4ML C/10 AMP.	30032069	0500	5403	CX	1,00	370,00	37,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106907064	XARELTO 20MG CX 28 COMP	30049079	0500	5403	UND	2,00	261,41	52,28	470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421687	BUONA 60MG C/30	30049099	0500	5403	UND	2,00	94,89	18,98	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714242194	TIBOLONA 2,5MG CX 28 COMP	30043939	0500	5403	CX	3,00	53,82	48,44	113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181905288	ALENIA 6/200MCG C/60 CAPS.	30049099	0500	5403	CX	1,00	79,53	7,95	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$793,83 (15,83%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000000800** FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0312 9392 7800 0108 5500 1000 0008 0010 0000 8004

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercad adquirida ou recebi de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170003702701 03/03/2017 10:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896658000713	VERTIX C/ 50	30049062	0500	5403	UNID	1,00	29,20	2,92	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896458040141	SUSTRATE 10MG C/50	30049021	0500	5403	CX	2,00	26,29	5,26	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896458002205	CEFALLUM	30044090	0500	5403	UNID	2,00	20,26	4,05	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148295159	IBUPROFENO 600MG CX 20 COMP	30049029	0500	5403	CX	2,00	19,21	11,53	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200699	CORTICORTEN 20MG C/20CP (PREDNISONA)	30043999	0500	5403	CX	2,00	20,42	12,25	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897599560592 4	CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049079	0500	5403	CX	2,00	75,00	45,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714212708	IVERMECTINA 6MG CX 4 COMP	30049059	0500	5403	CX	2,00	24,37	14,62	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004743691	CARVEDILOL 6,25MG 60COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	63,47	19,04	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431334	ESPIRONOLACTONA 50MG C/30	30043220	0500	5403	CX	2,00	32,27	19,36	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714203768	FLAVONID 450MG/50MG C/30CP	30049099	0500	5403	CX	2,00	70,49	42,29	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001957	NIMESULIDA 15ML 1	30049079	0500	5403	FR	2,00	19,56	11,74	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714202891	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE FR 120ML ADU	30049039	0500	5403	FR	4,00	27,57	33,08	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	30049079	0500	5403	CX	6,00	31,82	57,28	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896580214428	SINTOCALMY	30049029	0500	5403	UNID	2,00	72,53	14,51	130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896251803513	CLINDOXYL CONTROL	30049029	0500	5403	UNID	1,00	44,52	4,45	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548140581	PATANOL S 2,5ML	30049069	0500	5403	UNID	2,00	55,32	11,06	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897572000896	GRACIAL **********	30060000	0500	5403	UNID	1,00	40,95	4,10	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897572004351	NIMEGON	30049049	0500	5403	UNID	1,00	227,67	22,77	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	4,00	15,27	18,32	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685310654	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML ADU	30049099	0500	5403	CX	4,00	36,49	14,60	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916208154	TROPIVAL C/ 20	30049099	0500	5403	UNID	2,00	18,63	3,73	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317909999	PAZINE	30039099	0500	5403	UNID	2,00	71,74	14,35	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094208278	SUMAXPRO 500MG+50MG C2CPR	30049079	0500	5403	UNID	2,00	30,62	6,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	30039083	0500	5403	UNID	3,00	31,82	28,64	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142142252	DIPROSPAN INJ 1 AMP 1ML	30043210	0500	5403	CX	2,00	30,22	6,04	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112143994	CARBIDOL 25+250MG CX 20 COMP	30049096	0500	5403	CX	2,00	52,33	31,40	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000547	HASTEL 60ML	30049069	0500	5403	UNID	6,00	47,36	28,42	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317003516	HASTEL 10MG C/10	30049069	0500	5403	UNID	1,00	46,16	4,62	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321512	ANNITA 500MG C/6	30049079	0500	5403	FR	1,00	76,59	7,66	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897337709149	NITTES	30043210	0500	5403	UNID	1,00	82,24	8,22	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658023354	MONTEL AIR 5MG CX30 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	66,63	6,66	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269955204	SERETIDE SPRAY 25/125MCG	30049039	0500	5403	UNID	1,00	120,74	12,07	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548134542	CLENS 100	33079000	0500	5403	UNID	1,00	22,48	2,25	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501415	TORAGESIC 10MG	30049099	0500	5403	UNID	2,00	33,54	6,71	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891121151 51	VENAFLON 450MG + 50MG 30COMP	30049079	0500	5403	CX	2,00	66,17	39,70	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422307523	CETOCONAZOL 200MG CX 10 COMP	30039087	0500	5403	CX	3,00	31,80	28,62	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896412311630	TAPAZOL 10MG C/50	30049069	0500	5403	UNID	2,00	25,93	5,19	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896622304090	SENARETI	30044090	0500	5403	UNID	1,00	82,10	24,63	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422307523	CETOCONAZOL 200MG CX 10 COMP	30039087	0500	5403	CX	3,00	31,80	28,62	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548134542	CLENS 100	33079000	0500	5403	UNID	1,00	22,48	2,25	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269955204	SERETIDE SPRAY 25/125MCG	30049039	0500	5403	UNID	1,00	120,74	12,07	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896580233454	MONTEL AIR 5MG CX30 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	66,63	6,66	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897337709149	NITTES	30043210	0500	5403	UNID	1,00	82,24	8,22	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321512	ANNITA 500MG C/6	30049079	0500	5403	FR	1,00	76,59	7,66	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317003516	HASTEL 10MG C/10	30049069	0500	5403	UNID	1,00	46,16	4,62	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000547	HASTEL 60ML	30049069	0500	5403	UNID	6,00	47,36	28,42	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112143994	CARBIDOL 25+250MG CX 20 COMP	30049096	0500	5403	CX	2,00	52,33	31,40	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142142252	DIPROSPAN INJ 1 AMP 1ML	30043210	0500	5403	CX	2,00	30,22	6,04	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	30039083	0500	5403	UNID	3,00	31,82	28,64	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094208278	SUMAXPRO 500MG+50MG C2CPR	30049079	0500	5403	UNID	2,00	30,62	6,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317909999	PAZINE	30039099	0500	5403	UNID	2,00	71,74	14,35	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916208154	TROPIVAL C/ 20	30049099	0500	5403	UNID	2,00	18,63	3,73	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685310654	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML ADU	30049099	0500	5403	CX	4,00	36,49	14,60	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	4,00	15,27	18,32	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897572004351	NIMEGON	30049049	0500	5403	UNID	1,00	227,67	22,77	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897572000896	GRACIAL **********	30060000	0500	5403	UNID	1,00	40,95	4,10	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548140581	PATANOL S 2,5ML	30049069	0500	5403	UNID	2,00	55,32	11,06	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896251803513	CLINDOXYL CONTROL	30049029	0500	5403	UNID	1,00	44,52	4,45	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896580214428	SINTOCALMY	30049029	0500	5403	UNID	2,00	72,53	14,51	130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	30049079	0500	5403	CX	6,00	31,82	57,28	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714202891	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE FR 120ML ADU	30049039	0500	5403	FR	4,00	27,57	33,08	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001957	NIMESULIDA 15ML 1	30049079	0500	5403	FR	2,00	19,56	11,74	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714203768	FLAVONID 450MG/50MG C/30CP	30049099	0500	5403	CX	2,00	70,49	42,29	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431334	ESPIRONOLACTONA 50MG C/30	30043220	0500	5403	CX	2,00	32,27	19,36	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004743691	CARVEDILOL 6,25MG 60COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	63,47	19,04	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714212708	IVERMECTINA 6MG CX 4 COMP	30049059	0500	5403	CX	2,00	24,37	14,62	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897599560592 4	CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049079	0500	5403	CX	2,00	75,00	45,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200699	CORTICORTEN 20MG C/20CP (PREDNISONA)	30043999	0500	5403	CX	2,00	20,42	12,25	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148295159	IBUPROFENO 600MG CX 20 COMP	30049029	0500	5403	CX	2,00	19,21	11,53	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896458002205	CEFALLUM	30044090	0500	5403	UNID	2,00	20,26	4,05	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896458000713	SUSTRATE 10MG C/50	30049021	0500	5403	CX	2,00	26,29	5,26	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714212414	VERTIX C/ 50	30049062	0500	5403	UNID	1,00	29,20	2,92	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269001 50	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	30049039	0500	5403	FR	1,00	37,86	3,79	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

03/03/2017 10:44:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	5.015,61
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	03/03/2017 10:42:51
	JB492320 ADRIANA V SILVA	03/03/2017 10:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000475

Data: 06/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **10.023,56**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000082017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 802.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 10.024,65	Valor 10.023,56	Saldo Atual 1,09	Líquido 10.023,56

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

5-15

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000802 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000802 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0312 9392 7800 0108 5500 1000 0008 0210 0000 8025

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170003828890 06/03/2017 12:47:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	06/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,56	12.256,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2.232,44	0,00	0,00	10.023,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 06/03/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891058003029	LANTUS SOLOSTAR CANETA + REFIL 3ML	30043929	0500	5403	UND	9,00	144,98	130,48	1.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897705201831	NOVORAPID	30043929	0500	5403	UND	5,00	44,56	22,28	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058011550	OSCAL D 500MG+400UI FR 60 COMP REV	30045050	0500	5403	CX	3,00	72,59	21,78	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658025129	PROLIVE CAP BLX15	21069090	0103	5102	CX	2,00	55,34	11,07	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685302088	ENERGICLIN 30 COMP.	29362990	0103	5102	UND	2,00	72,30	14,46	130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133133770	OSTEOFIX D 600MG C/60	30045090	0500	5403	UND	5,00	60,85	91,28	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112452775	VENULA CX C/30 CAPS	30049099	0500	5403	CX	1,00	28,61	2,86	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112452690	VENULA CX C/60 CAP	30049099	0500	5403	CX	1,00	57,23	5,72	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015523398	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL	30043290	0500	5403	CX	3,00	109,89	32,97	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301654	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML ADU	30049099	0500	5403	CX	10,00	36,49	36,49	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301661	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML PED	30049099	0500	5403	CX	12,00	28,20	33,84	304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321420	ANNITA 45ML	30049079	0500	5403	UND	5,00	32,02	16,01	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321505	ANNITA 100ML	30049079	0500	5403	FR	1,00	66,34	6,63	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897460400333	SILIMALON C/20	30039094	0500	5403	UND	1,00	37,29	3,73	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891268107609	XALATAN SOL OFT 2,5ML	30043999	0500	5403	FR	1,00	159,92	15,99	143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008115	ARTROSIL 160MG C/10	30049099	0500	5403	UND	2,00	23,42	4,68	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008122	ARTROSIL 320MG C/10	30049099	0500	5403	UND	2,00	38,51	7,70	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658004858	ARTROLIVE C/30	30049099	0500	5403	UND	1,00	83,83	8,38	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317907346	ZIRVIT KIDS	21069030	0103	5102	UND	1,00	59,90	5,99	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317901238	ZIRVIT MULTI 30CPR	21069030	0103	5102	UND	1,00	73,44	7,34	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$2.240,56 (22,35%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

DANFE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000802 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0312 9392 7800 0108 5500 1000 0008 0210 0000 8025

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170003828890 06/03/2017 12:47:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
160496667

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896685300473	BROMELIN SUS ORAL FR 100ML	30049019	0500	5403	CX	2,00	47,39	9,48	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685300497	BROMELIN PROPOLIS SPRAY	33069000	0500	5403	UND	2,00	42,36	8,47	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902220106079	AZUKON MR 30MG C/30	30049079	0500	5403	UND	6,00	20,32	12,19	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421434	KOIDE D 0,25 + 2 MG FR 120ML	30049069	0500	5403	UND	4,00	33,80	13,52	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026300216	ATROVENT SOL FR 20ML	30044090	0500	5403	UND	5,00	21,21	10,60	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706306	PREDNISONA 5MG CX 20 COMP	30043210	0500	5403	UND	10,00	13,37	40,11	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 CAP	30049099	0500	5403	CX	10,00	15,18	45,54	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916146852	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP	30049099	0500	5403	CX	4,00	15,18	18,22	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721002038	BICONCOR 2,5MG C/30 COMPR	30049039	0500	5403	UND	1,00	74,94	7,49	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548198636	TRAVATAN 0,04 MG/ML	30043991	0500	5403	UND	1,00	120,39	12,04	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	30043290	0500	5403	CX	4,00	61,87	24,75	222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240532	VI-FERRIN C/60	30049063	0500	5403	UND	1,00	40,28	4,03	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658010286	CARNABOL KIDS	30045090	0500	5403	UND	2,00	12,71	2,54	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BUSCOPAN COMPOSTO C/20	30044090	0500	5403	UND	4,00	13,86	5,54	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321253	DOLAMIN FLEX C/15	30049099	0500	5403	UND	2,00	46,32	9,26	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641805943	DRAMIN B6 C/30	30049039	0500	5403	UND	2,00	17,43	3,49	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317498764	PANTOCAL 20MG 28 COMP.	30049069	0500	5403	CX	1,00	72,46	7,25	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317498795	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	30049069	0500	5403	UND	1,00	127,76	12,78	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206404291	VIMOVO 500+20MG CX 20 COMP	30049029	0500	5403	CX	3,00	34,05	10,22	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317411923	PROFLAM 100MG 12 COMP	30049039	0500	5403	UND	2,00	48,54	9,71	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317412661	PROFLAM CREME 30G	30049039	0500	5403	TUB	2,00	32,22	6,44	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	30043220	0500	5403	CX	6,00	20,52	36,94	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711041	ESPIRONOLACTONA 50MG C/30 !	30043220	0500	5403	CX	3,00	31,82	28,64	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219318	HISTAMIN 100ML DEXCLORFENIRAMINA)	30049099	0500	5403	FR	6,00	14,18	25,52	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049079	0500	5403	CX	3,00	75,00	67,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317422028	NIMESULIDA 100MG C/12	30049079	0500	5403	CX	10,00	22,37	67,11	156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200743	RENALAPRIL 10MG C/30	30049067	0500	5403	CX	4,00	22,00	26,40	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	30049079	0500	5403	CX	10,00	31,82	95,46	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595606297	PANTOPRAZOL 40MG CX 28COMP REV	30049069	0500	5403	CX	5,00	30,00	45,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504843	LORATADINA 100ML	30039079	0500	5403	FR	6,00	26,25	47,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106006132	PROTOVIT PLUS	30045040	0500	5403	UND	2,00	17,41	3,48	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317489403	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX 30 CXOMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	123,98	37,19	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317489366	ATORVASTATINA CALCICA 20MG CX 30COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	61,99	18,60	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296087032	ATORVASTATINA CALCICA	30049069	0500	5403	UND	2,00	61,99	37,19	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595620613	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 30 COMP REV	30049059	0500	5403	CX	1,00	87,98	26,39	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004728865	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CX 3BL 10CP	30049099	0500	5403	CX	3,00	102,50	92,25	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181904830	CLORID. DE AMIODARONA 200MG CX 30 COMP	30049054	0500	5403	CX	6,00	31,57	56,83	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452254	CILOSTAZOL 50MG CX 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	4,00	35,75	42,90	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317433673	CLORID. DE CICLOBENZAPRINA 5MG C/30 !	30049039	0500	5403	CX	2,00	27,74	16,64	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714241319	VALSARTANA 160MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	2,00	49,42	29,65	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317477271	MONTELUCASTE	30049069	0500	5403	UND	1,00	60,09	18,03	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317478810	CLOR BETAISTINA 24MG 30CPR	30049069	0500	5403	CX	1,00	27,94	8,38	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	30045090	0500	5403	CX	6,00	15,33	9,20	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317141967	DIPR.BETA+FOS D.BETA 1AMP 1ML (G) EURO	30043999	0500	5403	AMP	10,00	18,01	54,03	126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317490003	PROMESTRIENO 10 MG 30G 20 APLICADORES GEN	30049099	0500	5403	CX	3,00	51,03	45,93	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422509336	POLICRESULENO + CLOR. DE CINCHOC	30049069	0500	5403	CX	4,00	31,70	38,04	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676410198	DUOFLAM INJ	30043999	0500	5403	UND	10,00	19,94	19,94	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506274	CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME	30039087	0500	5403	UND	7,00	27,32	57,37	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507301	CETOCONAZOL+BETAM.+NEOMICINA	30039087	0500	5403	CX	4,00	29,05	34,86	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658004704	TANDRILAX C/15	30049099	0500	5403	UND	2,00	14,92	2,98	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505635	DIPROP. BETAM. + ACIDO SALICILICO	30049099	0500	5403	UND	10,00	19,32	57,96	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641805776	VENALOT C/30	30049059	0500	5403	UND	2,00	47,84	9,57	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641809545	VENALOT H CREME DERM 240ML	30049059	0500	5403	FR	3,00	45,57	13,67	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296281041	CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG FR 120ML	30049099	0500	5403	FR	10,00	20,34	61,02	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049024	0500	5403	CX	2,00	19,53	3,91	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296400	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	30049069	0500	5403	UND	4,00	63,33	25,33	227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658004810	REMILEV C/20	30049099	0500	5403	UND	1,00	55,62	5,56	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	2,00	49,37	9,87	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	46,77	4,68	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	30049069	0500	5403	UND	1,00	64,85	6,48	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	53,16	5,32	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000802 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0312 9392 7800 0108 5500 1000 0008 0210 0000 8025

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170003828890 06/03/2017 12:47:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896112486886	ARADOIS 50MG C/60	30049069	0500	5403	UND	1,00	88,59	8,86	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112427933	ARADOIS H 50/12,5MG C/60	30049069	0500	5403	UND	1,00	92,44	9,24	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	1,00	47,22	4,72	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916500685	SIGMATRIOL	30045090	0500	5403	UND	1,00	76,28	7,63	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548198247	SYSTANE UL	30049099	0500	5403	UND	2,00	42,95	8,59	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685303061	SUPLAN C/30 CAP LP;N	21069030	0500	5403	UND	1,00	49,13	4,91	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181904793	METILDOPA 500MG CX 30 COMP	30049035	0500	5403	CX	4,00	37,65	45,18	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181906193	METILDOPA 250MG CX 30 COMP REV	30049035	0500	5403	CX	6,00	19,61	35,30	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422515801	CLORID. DE TICLOPIDINA C/30	30049079	0500	5403	CX	1,00	66,60	19,98	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714223995	SIMETICONA 75MG EMU OR FR GTS 15ML	30049099	0500	5403	FR	10,00	13,87	41,61	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

06/03/2017 16:02:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	10.023,56
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	06/03/2017 15:42:31
	JB492320 ADRIANA V SILVA	06/03/2017 16:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000862

Data:	10/04/2017	Anexo: 0	Valor:	1.541,03

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	541	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	003	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000082017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	67.084,15	1.541,03	65.543,12	1.541,03

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000807 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000807 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0412 9392 7800 0108 5500 1000 0008 0710 0000 8076

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170006084000 10/04/2017 10:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	10/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO	58000-000		10/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,43	1.902,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	361,64	0,00	0,00	1.541,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 10/04/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	49,37	4,94	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916500685	SIGMATRIOL	30045090	0500	5403	UND	2,00	76,28	15,26	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	30049021	0500	5403	CX	4,00	26,29	10,52	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658011276	PRELONE	30043999	0500	5403	UND	1,00	28,24	2,82	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005145	PRELONE 20MG C/10	30043999	0500	5403	UND	2,00	24,58	4,92	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112432401	PRESSAT 2,5MG C/30	30049069	0500	5403	UND	3,00	27,20	8,16	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112470830	PRESS PLUS 5/10MG C/30	30049069	0500	5403	UND	2,00	79,86	15,97	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321376	NUTRICAL D C/60	30049079	0500	5403	UND	1,00	68,59	6,86	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658012419	MERITOR 4+1000MG CX 30 COMP	30049049	0500	5403	UND	1,00	75,96	7,60	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658012402	MERITOR 2+1000MG CX 30COMP	30049049	0500	5403	UND	1,00	55,26	5,53	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129301513	HIXIZINE C/30	30049067	0500	5403	UND	2,00	38,52	7,70	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296132039	TIBOLONA 2,5MG CX 30 COMP	30043939	0500	5403	CX	1,00	57,03	17,11	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317126797	MALEATO DE TRIMEBUTINA	30049039	0500	5403	CX	2,00	57,06	34,24	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	30049079	0500	5403	CX	5,00	31,82	47,73	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547503333	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAME	30043999	0500	5403	FR	3,00	26,58	23,92	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058001612	CIPROFIBRATO 100MG C/30 !	30049099	0500	5403	UND	2,00	81,63	48,98	114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	30039083	0500	5403	UND	4,00	31,82	38,18	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713342	ACETILCISTEINA 600MG GRAN 16 ENVX5G	30049099	0500	5403	CX	3,00	42,71	38,44	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916509541	RISEDROSS 35MG CPR REV 1X12-ETICO	30049059	0500	5403	UND	1,00	143,22	14,32	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916144803	ACECLOFENACO 100MG CX 12COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	28,13	8,44	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$298,43 (19,37%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

10/04/2017 15:55:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	1.541,03
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	10/04/2017 15:46:21
	JB492320 ADRIANA V SILVA	10/04/2017 15:55:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001108

Data: 02/05/2017 Anexo: 0 **Valor: 5.067,70**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000082017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	10.024,57	5.067,70	4.956,87	5.067,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 23, ITEM 5-V1, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000811** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000811 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0512 9392 7800 0108 5500 1000 0008 1110 0000 8110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170007317821 02/05/2017 09:55:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	02/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	02/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	817,27	5.887,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	819,43	0,00	0,00	5.067,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 02/05/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	30039079	0500	5403	CX	4,00	81,13	32,45	292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892953101865	TECNOMET 2,5 MG C/20	30049099	0500	5403	UND	4,00	28,22	11,29	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	30049079	0500	5403	UND	4,00	26,88	10,75	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049099	0500	5403	CX	4,00	19,80	7,92	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	30049059	0500	5403	UND	6,00	14,00	8,40	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029558809	VASTAREL MR C/30	30039079	0500	5403	UND	1,00	68,16	6,82	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]617005351	EBASTEL 10MG C/10	30049069	0500	5403	UND	5,00	48,36	24,18	217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]658028922	LABEL 15MG 120ML	30049099	0500	5403	UND	4,00	41,86	16,74	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001901	DECONGEX PLUS C/12	30049099	0500	5403	UND	2,00	20,66	4,13	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896382700583	INSULINA HUMANA HUMULIN NPH	30043100	0500	5403	UND	4,00	59,56	23,82	214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	6,00	55,69	33,41	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316806135	REFRESH ADVANCED FR 10ML ALLE	30049099	0500	5403	UND	1,00	37,81	3,78	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269901720	SERETIDE DISKUS 50/250MCG	30049039	0500	5403	UND	1,00	131,63	13,16	118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BUSCOPAN COMPOSTO C/20	30044990	0500	5403	UND	3,00	14,06	4,22	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322702209	LISADOR 16 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	25,11	2,51	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322704494	LISADOR 15 ML	30049099	0500	5403	FR	4,00	32,24	12,90	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026300117	BUSCOPAN COMPOSTO 20ML	30044990	0500	5403	UND	6,00	13,41	8,05	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916509541	RISEDROSS 35MG CPR REV 1X12-ETICO	30049059	0500	5403	UND	1,00	150,04	15,00	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658020605	EKSON 200+50MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	3,00	71,22	21,37	192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406111378	CUTENOX ENOXAP. SOD 40MG 0,4ML C/10 AMP.	30032069	0500	5403	CX	2,00	576,80	346,08	807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$817,27 (16,13%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO

NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB

TEL.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000000811** FL. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2517 0512 9392 7800 0108 5500 1000 0008 1110 0000 8110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou recebi de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325170007317821 02/05/2017 09:55:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78962610162 48	GALVUS MET 50/500MG **********	30049069	0500	5403	UNID	1,00	227,36	22,74	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980295521 35	DIAMICRON MR	30039089	0500	5403	UNID	1,00	66,57	6,66	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980295521 28	DIAMICRON MR C/30	30039089	0500	5403	UNID	1,00	33,48	3,35	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78917210249 86	CONCOR 2,5MG C/30COMP	30049039	0500	5403	UNID	2,00	97,79	19,56	176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911060019 46	ASPIRINA PREVENT 100MG C/30	30049024	0500	5403	UNID	5,00	16,92	8,46	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913174324 61	MUSCULARE 5MG C/30	30049039	0500	5403	UNID	1,00	28,12	2,81	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913174323 62	MUSCULARE 10MG C/15	30049039	0500	5403	UNID	2,00	15,65	3,13	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78931174211 87	BUONA 60MG C/30	30049099	0500	5403	UNID	1,00	99,40	9,94	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78949162081 54	TROPINAL C/ 20	30049099	0500	5403	UNID	1,00	18,88	1,89	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78966764192 69	LABREA 5MG CX 30COMP REV	30049069	0500	5403	CX	2,00	82,75	16,55	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78961124704 58	DRENISON 0,5 LOCAO FR GT 30ML	30043290	0500	5403	FR	1,00	35,34	3,53	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962412703 63	DRENISON CREME CT C/BG X 30 G	30043290	0500	5403	UNID	1,00	30,61	3,06	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78973168048 10	FRESH TEARS 10ML	30049099	0500	5403	UNID	1,00	37,81	3,78	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]17000547	EBASTEL 60ML	30049069	0500	5403	UNID	6,00	49,62	29,77	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]94206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	57,20	5,72	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960942013 92	NAPRIX A 5/5MG C/30	30049069	0500	5403	UNID	2,00	53,79	10,76	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960942063 42	NAPRIX 2,5MG C30	30049069	0500	5403	UNID	1,00	57,20	5,72	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78961819016 31	CORDAREX 2,5MG CX 30COMP	30049069	0500	5403	CX	4,00	25,98	10,39	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962064028 77	SELOZOK 100MG C/30	30049079	0500	5403	UNID	2,00	88,39	17,68	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962064067 07	SELOZOK 25MG CX 60 COMP	30049039	0500	5403	CX	1,00	53,71	5,37	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962064028 60	SELOZOK 50MG C/30	30049079	0500	5403	UNID	4,00	53,95	21,58	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

03/05/2017 14:03:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	5.067,70
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	03/05/2017 13:58:33
	JB492320 ADRIANA V SILVA	03/05/2017 14:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001109

Data: 02/05/2017 Anexo: 0 **Valor: 6.002,57**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000082017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		6.003,87	6.002,57	1,30	6.002,57

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000813 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000813 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0512 9392 7800 0108 5500 1000 0008 1310 0000 8131

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170007345822 02/05/2017 16:06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	02/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	02/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,15	6.669,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	666,97	0,00	0,00	6.002,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

Atesto que o material foi recebido
Em 02/05/17
Assinatura

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896685301654	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML ADU	30049099	0500	5403	CX	10,00	36,99	36,99	332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240433	BENZEVIT 40G	30049099	0500	5403	UND	2,00	27,81	5,56	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721016202	FLORALYTE 45 SOL OR FR 500 SB GUAR	30049099	0500	5403	FR	2,00	20,03	4,01	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006227014	VITA JR SOL ORAL FR 120ML	30045090	0500	5403	CX	3,00	26,67	8,00	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058006433	PURAN T4 150MCG CX 28 COMP	30043981	0500	5403	CX	2,00	17,39	3,48	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637025362	POSTEC POMADA 20G	30039029	0500	5403	UND	3,00	104,35	31,30	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]40323141	SUSTRATE 10MG C/50	30049021	0500	5403	CX	8,00	26,65	21,32	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]17103323	BETA 30(BETAMETAZONA) 5MG/ML+2MG/ML SUS INJ 1AMP	30043999	0500	5403	UND	6,00	19,81	11,89	106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317909999	PAZINE 315MG 30 CP	30039099	0500	5403	UND	1,00	76,77	7,68	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006291398	LACRIFILM COL 10ML	30049099	0500	5403	UND	4,00	17,08	6,83	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023665	MIOSAN 10MG C/10	30039049	0500	5403	UND	3,00	16,02	4,81	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	51,73	5,17	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672201547	FORTEN SOL CX C/10 FR X 10 ML	30049039	0500	5403	UND	2,00	55,18	11,04	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721024481	DEXA-CITONEURIN NFF	30043210	0500	5403	UND	2,00	36,48	7,30	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916503402	SOMALGIN CARDIO 81 MG 32 CP	30049099	0500	5403	CX	1,00	11,22	1,12	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301661	FLORAX SM CX 5FLAC X5ML PED	30049099	0500	5403	CX	10,00	28,58	28,58	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023344	FLANCOX 400MG C/10	30039079	0500	5403	UND	5,00	19,45	9,72	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142177216	PREDSIM 40MG CX	30043210	0500	5403	CX	2,00	45,95	9,19	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106907064	XARELTO 20MG CX 28 COMP	30049079	0500	5403	UND	1,00	264,96	26,50	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112426066	ICTUS 3,125 30 COMP	30049069	0500	5403	UND	1,00	36,05	3,60	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$1.326,15 (22,09%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MERA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000813 FL. 2 /2
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170007345822 02/05/2017 16:06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
160496667

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.939.278/0001-08

CHAVE DE ACESSO
2517 0512 9392 7800 0108 5500 1000 0008 1310 0000 8131

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896112411192	ICTUS 6,25MG CX 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	64,95	6,50	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424123163O	TAPAZOL 10MG C/50	30049069	0500	5403	UNID	3,00	26,27	7,88	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900150	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	30049039	0500	5403	FR	3,00	38,38	11,51	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891421771625	PREDSIM 60ML	30043999	0500	5403	FR	3,00	24,51	7,35	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062630O5	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	30045090	0500	5403	CX	8,00	15,54	12,43	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112480709	XEFO 8MG 20COMP	30049079	0500	5403	UNID	3,00	22,71	6,81	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600447	FENERGAN 25MG C/20	30049079	0500	5403	UNID	8,00	12,76	10,21	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896268107609	XALATAN SOL OFT 2,5ML	30043999	0500	5403	FR	1,00	164,81	16,48	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896107365	BIOFLAC 7,5MG C/10	30049079	0500	5403	UNID	1,00	25,43	2,54	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572004351	NIMEGON 100MG CX C/28COMP	30049049	0500	5403	CX	2,00	230,78	46,16	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112477938	PRESSAT 5MG 30CPR BIOL	30049069	0500	5403	UNID	1,00	52,37	5,24	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106006132	PROTOVIT PLUS	30045040	0500	5403	UNID	1,00	17,41	1,74	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058011550	OSCAL D 500MG+400UI FR 60 COMP REV	30045050	0103	5102	CX	1,00	73,57	7,36	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896174978420	PROSSO 250+2,5MG CX 30 COMP	21069030	0103	5102	CX	3,00	70,08	21,02	189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]802512 9	PROLIVE CAP BLX15	21069030	0103	5102	CX	3,00	55,34	16,60	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006205647	VITA SUPRAZ 30 COMP REV	21069030	0103	5102	UNID	2,00	58,06	11,61	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062109O0	VITA SENIOR FR 30 CAP GEL	21069030	0103	5102	CX	2,00	46,70	9,34	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296400	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	30049069	0500	5403	UNID	3,00	65,27	19,58	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896588002700	VERTIZINE D COM CX C/20	30049069	0500	5403	UNID	1,00	66,36	6,64	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896588000713	VERTIX C/ 50	30049062	0500	5403	UNID	2,00	29,59	5,92	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317490133	ANTROFI	30049099	0500	5403	UNID	1,00	66,88	6,69	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040238O6	SIMBIOFLORA 15SACH 6GR FARM	21069030	0500	5403	UNID	2,00	71,73	14,35	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	1,00	50,06	5,01	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240532	VI-FERRIN C/60	30049063	0500	5403	UNID	1,00	43,50	4,35	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240273	VI-FERRIN 150ML	30049063	0500	5403	UNID	3,00	20,58	6,17	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897460400333	SILIMALON C/20	30039094	0500	5403	UNID	2,00	37,80	7,56	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	30049099	0500	5403	CX	2,00	62,71	12,54	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418018439	NORIPURUM INTRA MUSC. 2ML	30049099	0500	5403	UNID	2,00	68,25	13,65	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418059229	NORIPURUM FOLICO C/30	30049099	0500	5403	UNID	1,00	54,02	5,40	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418059129	NORIPURUM C/30	30049099	0500	5403	UNID	3,00	51,72	15,52	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896580060439	DIOSMIN 500MG C/30	30049099	0500	5403	UNID	1,00	67,33	6,73	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896581902397	CORUS 25MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	4,00	32,35	12,94	116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637022903	LABIRIN 16MG C/30	30039079	0500	5403	UNID	2,00	32,53	6,51	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637022771	LABIRIN 24MG C/30	30039079	0500	5403	UNID	1,00	43,55	4,36	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916500685	SIGMATRIOL	30045090	0500	5403	UNID	4,00	77,32	30,93	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548197318	DUO-TRAVATAN	30043991	0500	5403	UNID	1,00	103,99	10,40	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418095776	VENALOT C/30	30049059	0500	5403	UNID	1,00	49,31	4,93	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641809545	VENALOT H CREME DERM 240ML	30049059	0500	5403	FR	2,00	46,19	9,24	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891045008716	PREMARIN 0,625MG C/28	30043939	0500	5403	UNID	2,00	41,60	8,32	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896185989819	TARGIFOR C C/16	30045090	0500	5403	CX	1,00	43,60	4,36	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

GOVERNO

03/05/2017 14:03:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	6.002,57
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	03/05/2017 13:59:04
	JB492320 ADRIANA V SILVA	03/05/2017 14:03:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001127

Data: 03/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **7.037,63**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000082017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	7.038,30	7.037,63	0,67	7.037,63

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 23, ITEM 5-V1, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000814 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000814** FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0512 9392 7800 0108 5500 1000 0008 1410 0000 8147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170007433868 03/05/2017 17:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	03/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	03/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

[illegible]AMENTO
rAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,37	9.233,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2.196,04	0,00	0,00	7.037,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

Atesto que o material foi recebido
Em 03/05/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896004728261	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT 2,5ML	30049099	0500	5403	FR	2,00	77,91	46,75	109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004723020	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP	30049099	0500	5403	CX	2,00	38,89	23,33	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317478810	CLOR BETAISTINA 24MG 30CPR	30049069	0500	5403	CX	3,00	28,32	25,49	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317478766	CLOR BETAISTINA 16MG 30CPR	30049069	0500	5403	CX	4,00	21,13	25,36	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317433642	CLORID. DE CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 !	30049039	0500	5403	CX	2,00	31,30	18,78	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]4743691	CARVEDILOL 6,25MG 60COMP	30049099	0500	5403	CX	3,00	65,42	58,88	137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]2507295	CETOPROFENO 100MG C/20	30049029	0500	5403	CX	5,00	34,32	51,48	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507288	CETOPROFENO 50MG C/24	30049029	0500	5403	CX	2,00	25,55	15,33	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317489403	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX 30 CXOMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	129,88	38,96	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317489328	ATORVASTATINA CALCICA 10MG 30COMP	30049069	0500	5403	CX	3,00	64,94	58,45	136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 CAP	30049099	0500	5403	CX	10,00	15,39	46,17	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714242194	TIBOLONA 2,5MG CX 28 COMP	30043939	0500	5403	CX	3,00	55,46	49,91	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	30049079	0500	5403	CX	12,00	33,34	120,02	280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714223971	TENOXICAM 20MG CX 10 COMP REV	30049073	0500	5403	CX	4,00	38,57	46,28	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421823	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 !	30049079	0500	5403	CX	8,00	70,14	168,34	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	30049079	0500	5403	UND	10,00	30,12	90,36	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002695	ACEBROFILINA ADULTO 120ML	30049039	0500	5403	FR	12,00	28,17	101,41	236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002688	ACEBROFILINA PEDIATRICO 120ML	30049039	0500	5403	FR	6,00	19,97	35,95	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506823	CETOCONAZOL SHAMPOO 110ML !	30049077	0500	5403	FR	1,00	44,50	13,35	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713328	ACETILCISTEINA 600MG CX 16 ENV X 5MG	30049099	0500	5403	CX	4,00	44,89	53,87	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$1.470,37 (20,89%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000814 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0512 9392 7800 0108 5500 1000 0008 1410 0000 8147

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170007433868 03/05/2017 17:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891317120863	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR REV GEN EUROFARMA	30049069	0500	5403	CX	5,00	40,00	60,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452964	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX30 CP	30049079	0500	5403	CX	9,00	25,00	67,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	12,00	15,74	56,66	132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004729695	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX 30 CP	30049099	0500	5403	CX	5,00	27,09	40,64	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519229	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO	30049099	0500	5403	TUB	6,00	38,07	68,53	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181908302	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG C/30COMP	30049059	0500	5403	CX	6,00	9,82	17,68	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716541	ACECLOFENACO CR 30MG	30049099	0500	5403	TUB	2,00	21,53	12,92	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422509336	POLICRESULENO + CLOR. DE CINCHOC	30049069	0500	5403	CX	6,00	32,13	57,83	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505635	DIPROP. BETAM. + ACIDO SALICILICO	30049099	0500	5403	UND	5,00	19,91	29,86	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	CETOCONAZOL+BETAM.+NEOMICINA	30049077	0500	5403	TUB	4,00	21,04	25,25	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714212678	IVERMECTINA 6MG CX 2 COMP	30049059	0500	5403	CX	4,00	14,55	17,46	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3296163	ITRACONAZOL 100MG CX 15 CAP	30049079	0500	5403	CX	2,00	115,60	69,36	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]12110330	LISINOPRIL 20MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	4,00	69,74	83,69	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317457266	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA	30049069	0500	5403	UND	3,00	30,38	27,34	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148298655	TIOCONAZOL+TINIDAZOL	30049079	0500	5403	UND	1,00	42,31	12,69	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142130822	MILGAMMA 150MG CX 30 DR	30049069	0500	5403	CX	1,00	65,39	6,54	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916503747	MALENA HCT 20+12,5MG CX 30 COMP	30049049	0500	5403	CX	2,00	27,05	5,41	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049079	0500	5403	CX	5,00	55,00	82,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916508513	CONCARDIO	30049099	0500	5403	UND	1,00	65,98	6,60	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040320973	ABRILAR 100ML	30049099	0500	5403	UND	3,00	44,64	13,39	120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658002403	LEUCOGEN 120ML	30049099	0500	5403	UND	3,00	110,75	33,22	299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658002397	LEUCOGEN C/20	30049099	0500	5403	UND	1,00	140,53	14,05	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	30049042	0500	5403	UND	1,00	32,23	3,22	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714205748	ACICLOVIR CP 200MG CX C/5 BL C/5	30049069	0500	5403	CX	3,00	100,68	90,61	211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094207851	ANCORON 200MG C/30	30049054	0500	5403	UND	3,00	43,59	13,08	117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094207844	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	30049054	0500	5403	CX	4,00	21,78	8,71	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058006402	PURAN T4 100MCG CX 28COMP	30043981	0500	5403	UND	4,00	10,98	4,39	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321420	ANNITA 45ML	30049079	0500	5403	UND	4,00	32,45	12,98	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321512	ANNITA 500MG C/6	30049066	0500	5403	FR	2,00	77,63	15,53	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226101156	APLAUSE 20MG C/30	30039099	0500	5403	UND	1,00	93,41	9,34	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008825	LEVOID 100MCG * * * * * * * * * * * * * * * *	30043981	0500	5403	UND	5,00	12,55	6,28	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008887	LEVOID 150MCG * * * * * * * * * * * * * *	30043981	0500	5403	UND	4,00	19,30	7,72	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637017022	ARPADOL 400MG C/30	30049099	0500	5403	UND	1,00	74,99	7,50	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008115	ARTROSIL 160MG C/10	30049099	0500	5403	UND	2,00	24,53	4,91	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171733	POLARAMINE REPETABS	30049069	0500	5403	UND	4,00	20,17	8,07	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008122	ARTROSIL 320MG C/10	30049099	0500	5403	UND	1,00	40,35	4,04	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902220106079	AZUKON MR 30MG C/30	30049079	0500	5403	UND	10,00	20,93	20,93	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]58003981	FENTIZOL	30049069	0500	5403	UND	1,00	28,53	2,85	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8001390	FENTIZOL SPRAY	30049069	0500	5403	UND	1,00	44,34	4,43	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721012969	ROXFLAN 5MG C/30	30049069	0500	5403	UND	3,00	20,19	6,06	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317468057	TORANTE	30049099	0500	5403	UND	1,00	40,17	4,02	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501415	TORAGESIC 10MG	30049062	0500	5403	UND	3,00	35,14	10,54	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317907285	NEVRIX CX 20 COMP REV	30039013	0500	5403	CX	1,00	49,96	5,00	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896046301101	NEOVITE LUTEIN C/60	21069030	0500	5403	UND	1,00	138,00	13,80	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301678	HIZOFITO CX 30 CAP	30045090	0500	5403	CX	2,00	78,46	15,69	141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083410248	ANDROSTEN 94MG CX 30 COMP	30049096	0500	5403	CX	1,00	97,09	9,71	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058006372	PURAN T4 50MCG CX 28 COMP	30043981	0500	5403	CX	7,00	12,91	9,04	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

10/05/2017 16:29:24

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	7.037,63
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	10/05/2017 16:26:47
	JB492320 ADRIANA V SILVA	10/05/2017 16:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001461

Data: 01/06/2017 Anexo: 0 **Valor: 8.909,80**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
8.911,07	8.909,80	1,27	8.909,80

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 23, ITEM 5-V1, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000823 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000823 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0612 9392 7800 0108 5500 1000 0008 2310 0000 8239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170009328263 01/06/2017 10:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	01/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	01/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,58	10.970,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2.060,25	0,00	0,00	8.909,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 01/06/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896658005084	NISULID DISPERSIVEL C/12	30049079	0500	5403	UND	1,00	46,89	4,69	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501095	ITRASPOR 100MG C/4	30049099	0500	5403	UND	3,00	38,85	11,66	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317445720	TROK CREME 30G	30049077	0500	5403	UND	2,00	27,71	5,54	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501804	GYNAZOLE CR VAG 5G	30049099	0500	5403	UND	1,00	74,58	7,46	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896148298587	BROMOPRIDA 10MG CX 20 COMP	30049045	0500	5403	CX	4,00	21,66	25,99	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049079	0500	5403	CX	5,00	55,00	82,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896148296255	PRATIDERM 100MUI+200MG/G POM DER BG 60G	30042099	0500	5403	TUB	4,00	34,57	41,48	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706276	AMBROXOL INFANTIL 120ML	30049099	0500	5403	FR	8,00	13,59	32,62	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	30043220	0500	5403	CX	6,00	20,79	37,42	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548198636	TRAVATAN 0,04 MG/ML	30043991	0500	5403	UND	1,00	124,07	37,22	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721002038	BICONCOR 2,5MG C/30 COMPR	30049039	0500	5403	UND	1,00	75,96	7,60	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658025129	PROLIVE CAP BLX15	21069030	0103	5102	CX	3,00	55,34	0,00	166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706573	CELERGIN 0,25+2MG CX 20 COMP	30049099	0500	5403	CX	6,00	18,57	33,43	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296238021	PANTOPRAZOL 40MG CX 48COMP REV	30049095	0500	5403	CX	5,00	50,00	75,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241231630	TAPAZOL 10MG C/50	30049069	0500	5403	UND	1,00	26,27	2,63	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658000713	VERTIX C/ 50	30049062	0500	5403	UND	1,00	29,59	2,96	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547508758	GINKGO VITAL 80MG 30 COMP	30049099	0500	5403	UND	2,00	36,09	21,65	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317005351	EBASTEL 10MG C/10	30049069	0500	5403	UND	2,00	48,36	9,67	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000547	EBASTEL 60ML	30049069	0500	5403	UND	2,00	49,62	9,92	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094207844	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	30049054	0500	5403	CX	3,00	21,78	6,53	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$1.703,58 (19,12%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000823 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0612 9392 7800 0108 5500 1000 0008 2310 0000 8239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170009328263 01/06/2017 10:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896094207851	ANCORON 200MG C/30	30049054	0500	5403	UND	1,00	43,61	4,36	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916208154	TROPINAL C/ 20	30049099	0500	5403	UND	2,00	18,88	3,78	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900150	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	30049039	0500	5403	FR	2,00	38,38	7,68	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240068	BIALERGE C/20	30049099	0500	5403	UND	2,00	9,13	1,83	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001789	ANTUX 120ML	30049099	0500	5403	UND	4,00	29,58	11,83	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316806371	OPTIVE 10ML NOVA FORMULA LP:N	30049099	0500	5403	UND	3,00	50,32	15,10	135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142115492	ALIVIUM 100MG 20 ML	30049099	0500	5403	UND	4,00	29,99	12,00	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317477141	ANDOLBA AERO 43G	30049069	0500	5403	UND	1,00	27,46	2,75	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	30039079	0500	5403	CX	2,00	81,13	16,23	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714228853	MELOXICAM 15MG CX 10CAP	30049099	0500	5403	CX	8,00	35,86	86,06	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142145840	EPISOL SEC FPS99 60G HYPE	33049990	0103	5102	UND	1,00	102,30	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142143464	EPISOL WATER GEL FPS 30 60G	33049990	0103	5102	UND	1,00	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]6001946	ASPIRINA PREVENT 100MG C/30	30049024	0500	5403	UND	5,00	16,92	8,46	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]7900408	DEXADOR 5000MCG 20 COMP.REV	30039013	0500	5403	UND	1,00	52,96	5,30	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900415	DEXADOR AMP. A + B CX 03	30039013	0500	5403	UND	1,00	33,84	3,38	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548197967	AZORGA COL.5ML	30049079	0500	5403	UND	3,00	74,54	22,36	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	5,00	48,99	24,50	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058034092	OS-CAL 500MG FR X 60 COMP	30045050	0103	5102	UND	2,00	68,38	0,00	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896251800826	DUOFILM PLANTAR FR 20G	30049026	0500	5403	UND	1,00	50,17	5,02	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676410198	DUOFLAM INJ.	30043999	0500	5403	UND	1,00	20,88	2,09	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595901187	BESEROL C/12C	30049037	0500	5403	UND	4,00	18,73	7,49	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721023545	MESIDOX 2MG FR 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	3,00	28,61	8,58	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721023576	MESIDOX 4MG FR 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	2,00	56,88	11,38	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548140581	PATANOL S 2,5ML	30049069	0500	5403	UND	1,00	56,07	5,61	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106007030	XARELTO 10MG CX 10 COMP REV	30049079	0500	5403	CX	1,00	94,63	9,46	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422517324	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG CX 20 COMP	30049059	0500	5403	CX	2,00	29,37	17,62	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899640804801	REGULARE SIX	21069030	0103	5102	UND	1,00	132,00	13,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112115151	VENAFLON 450MG + 50MG 30COMP	30049079	0500	5403	CX	2,00	68,20	40,92	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171719	POLARAMINE C/20	30049069	0500	5403	UND	4,00	17,86	7,14	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112158363	IBUPRIL 600MG 20COMP	30049029	0500	5403	CX	3,00	26,17	23,55	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637025478	DOBEVEN 500MG C/30 COMP LP:N	30049099	0500	5403	UND	1,00	67,21	6,72	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422521277	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 100ML	30049099	0500	5403	FR	2,00	55,06	33,04	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915171	BUSONID 32MCG AQUOSA NASAL 120 DOSES	30043999	0500	5403	UND	2,00	20,68	4,14	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658011276	PRELONE 11MG/ML FR GT 20ML	30043999	0500	5403	UND	2,00	29,76	5,95	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506441	MAL DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA	30039049	0500	5403	UND	5,00	30,93	46,40	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	30045090	0500	5403	CX	5,00	15,54	7,77	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]478810	CLOR BETAISTINA 24MG 30CPR	30049069	0500	5403	CX	2,00	28,32	16,99	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]6205647	VITA SUPRAZ 30 COMP REV	21069030	0103	5102	UND	1,00	58,06	17,42	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402860	SELOZOK 50MG C/30	30049039	0500	5403	UND	1,00	53,95	5,40	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899706122344	ANTHELIOS LRP AIRLIC FPS70 C/COR 50G LORE	33049990	0103	5102	UND	1,00	91,30	9,13	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	30049042	0500	5403	UND	1,00	32,23	3,22	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658026195	AVIDE	30049099	0500	5403	UND	1,00	36,47	3,65	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240020	ATOSSION	30049099	0500	5403	UND	4,00	12,84	5,14	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714202884	NISTATINA 100MUI SUS FR 50ML	30049099	0500	5403	FR	5,00	20,16	30,24	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000295	DEXALGEN SOL INJ CX 6 AMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	43,98	8,80	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006227014	VITA JR SOL ORAL FR 120ML	30045090	0500	5403	CX	1,00	26,67	2,67	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	30049021	0500	5403	CX	2,00	26,65	5,33	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049099	0500	5403	CX	2,00	19,80	3,96	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317477271	MONTELUCASTE 5MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	3,00	84,20	25,26	227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058169015	ALLEGRA 180MG C/10	30049069	0500	5403	UND	1,00	87,87	8,79	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801017	ALPHAGAN 5ML	30032099	0500	5403	UND	1,00	89,73	8,97	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891268404036	MYLANTA PLUS C/240ML	30049099	0500	5403	UND	3,00	28,05	8,42	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181901631	CORDAREX 2,5MG CX 30COMP	30049069	0500	5403	CX	3,00	25,98	7,79	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296523	VONAU FLASH 4MG C/10 COMP	30049069	0500	5403	UND	2,00	33,15	6,63	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519830	IBUPROFENO 100MG SUS FR GTS 20ML	30049049	0500	5403	FR	6,00	19,70	35,46	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029558809	VASTAREL MR C/30	30049069	0500	5403	UND	2,00	69,09	13,82	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	30046000	0500	5403	UND	3,00	14,60	4,20	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	30049079	0500	5403	UND	8,00	30,12	72,29	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898414851966	IMECAP HAIR 60 CAP	21069090	0103	5102	CX	2,00	86,72	17,34	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714265353	BROMOPRIDA SOL 20ML GN NEO	30049045	0500	5403	UND	5,00	18,26	27,39	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023344	FLANCOX 400MG C/10	30049079	0500	5403	UND	3,00	19,45	5,84	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_23_ITEM 5-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A500.26FA.7831.56ED.CFEA.009A.B7AE.7894.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000823 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0612 9392 7800 0108 5500 1000 0008 2310 0000 8239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170009328263 01/06/2017 10:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898109240532	VI-FERRIN C/60	30049063	0500	5403	UND	3,00	43,50	13,05	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	2,00	51,73	10,35	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322701738	MAXSULID 400MG C/10	30049099	0500	5403	UND	3,00	31,92	9,58	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006290209	OCUPRESS	30049079	0500	5403	UND	1,00	73,12	7,31	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317497842	PROSSO 250+2,5MG CX 30 COMP	21069030	0103	5102	CX	1,00	70,08	7,01	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658003653	COMBIRON FOLICO C/45	30045090	0500	5403	UND	2,00	33,34	6,67	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897851220236	CAPILAREMA	30049099	0500	5403	UND	1,00	43,53	4,35	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641805943	DRAMIN B6 C/30	30049039	0500	5403	UND	2,00	17,67	3,53	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713328	ACETILCISTEINA 600MG CX 16 ENV X 5MG	30049099	0500	5403	CX	5,00	44,89	67,34	157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421823	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 !	30049079	0500	5403	CX	6,00	70,14	126,25	294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714215976	CIPROFIBRATO 100MG C/30	30049099	0500	5403	CX	2,00	84,16	50,50	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714211305	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX 30COMP	30049069	0500	5403	CX	6,00	22,30	40,14	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]17520408	PROPIONATO DE CLOBETASOL	30049079	0500	5403	FR	3,00	30,14	27,13	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507028	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA	30039079	0500	5403	CX	6,00	38,14	68,65	160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002572	FINASTERIDA 5MG C/30 !	30049069	0500	5403	CX	3,00	91,50	82,35	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296092326	CARVEDILOL 3,125MG CX 30 COMP	30049049	0500	5403	CX	5,00	30,32	45,48	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296053044	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA	30049099	0500	5403	CX	3,00	23,77	21,39	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714223995	SIMETICONA 75MG EMU OR FR GTS 15ML	30049099	0500	5403	FR	10,00	14,29	42,87	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004743226	DESLORATADINA 5MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	1,00	99,07	29,72	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	7,00	15,74	33,05	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452964	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX30 CP	30049079	0500	5403	CX	6,00	25,00	45,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008740	LEVOID 25MCG •	30043981	0500	5403	UND	4,00	13,22	5,29	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008801	LEVOID 88MCG •	30043981	0500	5403	UND	2,00	19,42	3,88	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317445737	TROK N CREME 30G	30049077	0500	5403	UND	3,00	27,23	8,17	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112416463	ECASIL-81	30049024	0500	5403	UND	2,00	35,57	7,11	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658002670	PARASIN 400 MG 10 ML	30049063	0500	5403	UND	2,00	11,31	2,26	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

01/06/2017 15:27:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	8.909,80
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	01/06/2017 14:52:35
	JB492320 ADRIANA V SILVA	01/06/2017 15:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001497

Data: 06/06/2017 Anexo: 0 **Valor: 1.411,41**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
8.911,27	1.411,41	7.499,86	1.411,41

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGQ CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 24, ITEM 5-V2, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000825 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000825** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0612 9392 7800 0108 5500 1000 0008 2510 0000 8250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170009616996 06/06/2017 16:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	06/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	06/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

...RA

...AGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,03	1.717,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	306,53	0,00	0,00	1.411,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE		Atesto que o material foi recebido		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		Em 06/06/2017	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896083402557	GAMALINE V 900MG CX 30CAP	30044990	0500	5403	CX	1,00	113,58	11,36	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891268100211	ALDACTONE 25 MG C/30	30049059	0500	5403	UND	1,00	32,02	3,20	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058011550	OSCAL D 500MG+400UI FR 60 COMP REV	30045050	0103	5102	CX	1,00	73,57	7,36	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422509398	FINASTERIDA 1MG C/30	30039079	0500	5403	CX	1,00	59,23	17,77	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891045043083	CENTRUM MULHER	21069030	0103	5102	UND	1,00	70,48	7,05	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]016140348	FINASTERIDA 5MG CX 30COMP	30049099	0500	5403	CX	2,00	85,50	51,30	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]9112425328	PANTOGAR C/30	30045090	0500	5403	CX	1,00	76,66	7,67	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317120863	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR REV GEN EUROFARMA	30049069	0500	5403	CX	3,00	50,00	45,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898414850617	CALCITRAN D3 C/60	21069090	0103	5102	CX	1,00	75,24	7,52	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900217	CALMAN LIQUIDO FR 100 ML	30049096	0500	5403	UND	1,00	30,96	3,10	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180300275	ECOFILM COL 5ML	30049099	0500	5403	UND	2,00	16,57	3,31	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168009125	EFURIX CR 15G VALE	30049069	0500	5403	UND	3,00	16,84	5,05	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301678	HIZOFITO CX 30 CAP	30045090	0500	5403	CX	1,00	78,46	7,85	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001802	GERIATON C/30	30049099	0500	5403	UND	2,00	57,70	11,54	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317466824	FAGICO 20ML	30049045	0500	5403	UND	2,00	19,37	3,87	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004737218	ORLISTATE 120MG CX 28CAP	30049099	0500	5403	CX	2,00	146,71	88,03	205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301234	GAMAX C/30	30049029	0500	5403	UND	1,00	116,16	11,62	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	30049099	0500	5403	CX	2,00	62,71	12,54	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317412524	TROK CREME 10G	30049077	0500	5403	UND	1,00	13,94	1,39	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$267,03 (18,92%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

09/06/2017 16:02:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	1.411,41
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	09/06/2017 15:46:58
	JB492320 ADRIANA V SILVA	09/06/2017 16:02:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001594

Data: 14/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.594,04**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
7.499,86	2.594,04	4.905,82	2.594,04

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 24, ITEM 5 V2, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por conviulado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000830** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000830 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0612 9392 7800 0108 5500 1000 0008 3010 0000 8306

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170010132551 14/06/2017 10:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	14/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	14/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	552,42	3.077,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	483,33	0,00	0,00	2.594,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 14/06/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896206425906	ESOMEPRAZOL 40MG 28CPR REV (G) MEDL	30049069	0500	5403	CX	2,00	122,55	73,53	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317477271	MONTELUCASTE 5MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	84,20	50,52	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317477301	MONTELUCASTE SOD 4MG 30 COMP MAST GEN EUROFARMA	30049079	0500	5403	CX	1,00	84,20	25,26	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]1810084	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	30049069	0500	5403	CX	1,00	87,52	8,75	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006200987	NAXOTEC 500MG C/24COMP	30049029	0500	5403	CX	3,00	33,91	30,52	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006238553	DCAL 600MG+200UI X 60 COMP	21069030	0103	5102	CX	2,00	51,92	31,15	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004737515	CALCINOL B12 FR 240ML SOL ORAL	21069030	0103	5102	FR	2,00	21,00	4,20	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714203416	CETOCONAZOL CREME 30G	30049077	0500	5403	TUB	2,00	17,53	10,52	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001918	DECONGEX PLUS 120ML	30049099	0500	5403	FR	3,00	16,42	4,93	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658016554	BETADINE 16MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	20,44	12,26	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892953101865	TECNOMET 2,5 MG C/20	30049099	0500	5403	UND	3,00	28,22	8,47	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317466404	FORFIG 200MG CX 20 CAP	30049094	0500	5403	CX	1,00	94,15	9,42	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004810140	BISMU-JET SOL 20ML	30049099	0500	5403	FR	2,00	25,71	15,43	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	3,00	15,74	14,17	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721023576	MESIDOX 4MG FR 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	56,88	5,69	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916508964	ESOMEX 20MG CX 28COMP REV	30049099	0500	5403	CX	1,00	101,64	10,16	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898414850242	CALCITRAN B12 FR C/150 ML	30045090	0103	5102	FR	2,00	29,56	5,91	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317497842	PROSSO 250+2,5MG CX 30 COMP	21069030	0103	5102	CX	1,00	70,08	7,01	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501415	TORAGESIC 10MG	30049099	0500	5403	UND	2,00	35,14	7,03	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001789	ANTUX 120ML	30049099	0500	5403	UND	1,00	29,58	2,96	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$552,42 (21,30%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	NATUREZA DE OPERAÇÃO
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº **000000830** FL. 2 /2 SÉRIE 001	Venda de mercad adquirida ou recebida de Terc em ope
	CHAVE DE ACESSO 2517 0612 9392 7800 0108 5500 1000 0008 3010 0000 8306	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170010132551 14/06/2017 10:54:09
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898029552203	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	68,96	6,90	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899337000400	OMNIC OCAS	30049079	0500	5403	UNID	1,00	97,65	9,76	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418065468	OMNARIS SPRAY 50MG 120 DOSES	30049039	0500	5403	UNID	1,00	54,03	5,40	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112480709	XEFO 8MG 20COMP	30049079	0500	5403	UNID	2,00	22,71	4,54	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900200	CALMAN 20 DRAGEAS	30045090	0500	5403	UNID	2,00	29,44	5,89	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896580001802	GERIATON C/30	30049099	0500	5403	UNID	1,00	57,00	5,70	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049024	0500	5403	CX	4,00	19,80	7,92	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301367	BISOLVON XAROPE EXPEC ADULTO	30049039	0500	5403	UNID	2,00	22,36	4,47	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000677	MINILAX C/7	30049099	0500	5403	CX	1,00	34,38	3,44	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240259	NISUFAR 100MG 12 COMP	30049099	0500	5403	UNID	3,00	26,00	7,80	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317490133	ANTROFI 10MG/G CREM VAG BG 30G+20APLI	30049099	0500	5403	CX	1,00	66,88	6,69	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]421434	KOIDE D 0,25 + 2 MG FR 120ML	30043999	0500	5403	UNID	3,00	34,83	10,45	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8006043	DIOSMIN 500MG C/30	30049099	0500	5403	UNID	1,00	67,33	6,73	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112432401	PRESSAT 2,5MG C/30	30049069	0500	5403	UNID	3,00	27,20	8,16	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112413790	PRESSAT SMG 60 COMP	30049069	0500	5403	UNID	2,00	67,94	13,59	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094201507	PLURAIR 50MCG 60 DOSES	30049059	0500	5403	UNID	1,00	35,59	3,56	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317445737	TROK N CREME 30G	30049077	0500	5403	UNID	2,00	27,23	5,45	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672201547	FORTEN SOL CX C/10 FR X 10 ML	30049039	0500	5403	UNID	1,00	55,18	5,52	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321253	DOLAMIN FLEX C/15	30049099	0500	5403	UNID	5,00	46,94	23,47	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

14/06/2017 11:46:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	2.594,04
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/06/2017 11:40:33
	JB492320 ADRIANA V SILVA	14/06/2017 11:46:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001627

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor: 2.819,44**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.905,82	2.819,44	2.086,38	2.819,44

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 24, ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000832 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000832 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0612 9392 7800 0108 5500 1000 0008 3210 0000 8327

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170010485439 20/06/2017 16:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	20/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	20/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	564,46	3.403,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	584,28	0,00	0,00	2.819,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE		Atesto que o material foi recebido		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		Em 20/06/17	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896046301101	NEOVITE LUTEIN C/60	21069030	0103	5102	UND	2,00	138,00	27,60	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040324209	CARTIGEN C 30SACH FARM	21069010	0103	5102	CX	2,00	141,89	28,38	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	30049069	0103	5102	CX	3,00	55,69	16,71	150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721020933	FLORATIL BLISTER 100MG C/12	30049099	0500	5403	UND	2,00	39,57	7,91	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721020940	FLORATIL BLISTER 200MG C/6	30049099	0500	5403	UND	1,00	35,04	3,50	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]58008764	LEVOID 50MCG * * * * * * * * * * * * * * * *	30043981	0500	5403	UND	4,00	14,65	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714212678	IVERMECTINA 6MG CX 2 COMP	30049059	0500	5403	CX	4,00	14,55	17,46	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	30049042	0500	5403	UND	1,00	32,23	3,22	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658003141	DECADRON 4MG C/10	30043999	0500	5403	UND	3,00	16,94	5,08	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001918	DECONGEX PLUS 120ML	30049099	0500	5403	FR	2,00	16,42	3,28	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672201547	FORTEN SOL CX C/10 FR X 10 ML	30049039	0500	5403	UND	1,00	55,18	5,52	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241231630	TAPAZOL 10MG C/50	30049069	0500	5403	UND	2,00	26,27	5,25	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501415	TORAGESIC 10MG	30049099	0500	5403	UND	2,00	35,14	7,03	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897705201770	VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2CARP	30043929	0500	5403	AMP	1,00	488,37	48,84	439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713373	ACETILCISTEINA 40MG 120ML !	30049099	0500	5403	UND	3,00	31,70	28,53	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001940	ACETILCISTEINA 20MG 100ML	30049039	0500	5403	UND	3,00	26,60	23,94	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713342	ACETILCISTEINA 600MG GRAN 16 ENVX5G	30049099	0500	5403	CX	4,00	44,75	53,70	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181920397	CORUS 25MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	32,35	3,24	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897930761957	CETAPHIL CR HIDRAT 250G GALD	33049990	0103	5102	UND	1,00	108,10	10,81	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	2,00	50,06	10,01	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$564,46 (20,02%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000832 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0612 9392 7800 0108 5500 1000 0008 3210 0000 8327

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170010485439 20/06/2017 16:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891317126797	MALEATO DE TRIMEBUTINA	30049039	0500	5403	CX	1,00	58,81	17,64	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714206981	SECNIDAZOL 1G CX 2 COMP	30049069	0500	5403	CX	6,00	19,68	35,42	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714241340	VALSARTANA 320MG 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	3,00	60,03	54,03	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714242194	TIBOLONA 2,5MG CX 28 COMP	30043939	0500	5403	CX	2,00	55,46	33,28	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112127291	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA	30049039	0500	5403	UND	1,00	69,87	20,96	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095236509	CLORIDRATO DE TANSULOSINA	30049059	0500	5403	CX	2,00	99,50	59,70	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	30039083	0500	5403	UND	3,00	33,34	30,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896179850026	TAMARINE GEL 250G	30049099	0500	5403	UND	1,00	70,71	7,07	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040320973	ABRILAR 100ML	30049099	0500	5403	UND	1,00	44,64	4,46	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074618183	SEKI 120ML	30039099	0500	5403	UND	3,00	29,90	8,97	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658002120	BRONDILAT PEDIATRICO	30049099	0500	5403	UND	1,00	27,32	2,73	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

20/06/2017 16:20:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	2.819,44
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	20/06/2017 16:19:32
	JB492320 ADRIANA V SILVA	20/06/2017 16:20:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001922

Data:	12/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.326,05**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.327,38	6.326,05	1,33	6.326,05

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 24, ITEM 5-V2, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por conviidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000842 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000842 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0712 9392 7800 0108 5500 1000 0008 4210 0000 8424

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope		325170011928724 12/07/2017 20:22:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	12/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	12/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,05	7.785,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1.459,77	0,00	0,00	6.326,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

Atesto que o material foi recebido
Em 12/07/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898411814070	COLAGENO C/ VITAMINAS E MINERAIS 500MG 60 CAPS COM	21069030	0103	5102	UND	1,00	28,65	2,86	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317497842	PROSSO 250+2,5MG CX 30 COMP	21069030	0103	5102	CX	1,00	70,08	7,01	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029558809	VASTAREL MR C/30	30049069	0500	5403	UND	2,00	69,09	13,82	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	30049079	0500	5403	UND	2,00	26,88	5,38	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]16209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049099	0500	5403	CX	5,00	19,80	9,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]17103323	BETA 30(BETAMETAZONA) 5MG/ML+2MG/ML SUS INJ 1AMP	30043999	0500	5403	UND	3,00	19,81	5,94	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322701738	MAXSULID 400MG C/10	30049099	0500	5403	UND	2,00	31,92	6,38	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321505	ANNITA 100ML	30049079	0500	5403	FR	1,00	67,24	6,72	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321420	ANNITA 45ML	30049079	0500	5403	UND	2,00	32,45	6,49	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049079	0500	5403	CX	5,00	128,79	193,18	450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	48,99	9,80	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	30049079	0500	5403	UND	6,00	30,12	54,22	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731353	CARVEDILOL 3,125MG 30COMP	30049099	0500	5403	CX	4,00	31,24	37,49	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317466824	FAGICO 20ML	30049045	0500	5403	UND	2,00	19,37	3,87	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658018732	LABEL 40MG/ML SOL ORAL FR 45ML	30049099	0500	5403	FR	1,00	39,11	3,91	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004708706	ACETILCISTEINA 200MG CX 16COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	23,21	6,96	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714239712	VERTIGIUM 10MG C/50 CP (FLUNARIZINA DICL	30049069	0500	5403	CX	5,00	10,91	16,36	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547508857	GINKGO VITAL 120MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	UND	1,00	51,04	15,31	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896472501939	GINKOLAB 80MG C/30	30049099	0500	5403	UND	2,00	44,57	26,74	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006230052	DRUSOLOL	30049072	0500	5403	UND	3,00	67,78	20,33	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$1.234,05 (19,51%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	NATUREZA DE OPERAÇÃO
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB TEL.:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000842 FL. 2 /2 SÉRIE 001	Venda de mercad adquirida ou recebi de Terc em ope
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170011928724 12/07/2017 20:22:20
	CHAVE DE ACESSO 2517 0712 9392 7800 0108 5500 1000 0008 4210 0000 8424	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891317466404	FORTIG 200MG CX 20 CAP	30049094	0500	5403	CX	3,00	94,15	28,24	254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129300769	THERAPSOR CAPS.AR FR C/25 ML	30043210	0500	5403	UND	2,00	28,12	5,62	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896429006380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	57,21	11,44	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112416463	ECASIL-81	30049024	0500	5403	UND	4,00	35,57	14,23	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG C/20CP REV	30049075	0500	5403	CX	6,00	6,91	12,44	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112115151	VENAFLON 450MG + 50MG 30COMP	30049079	0500	5403	CX	3,00	68,20	61,38	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896118190163 1	CORDAREX 2,5MG CX 30COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	25,98	2,60	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206102860	SELOZOK 50MG C/30	30049079	0500	5403	UND	1,00	53,95	5,40	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898192402303	BIALERGE GOT. 20ML	30049099	0500	5403	UND	2,00	9,93	1,99	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006286866	FLUCISTEIN 20MG/ML XPE 100ML	30049059	0500	5403	FR	2,00	20,99	12,59	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896122521260	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 60ML	30049099	0500	5403	FR	3,00	33,05	29,74	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317120863	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR REV GEN EUROFARMA	30049069	0500	5403	CX	5,00	50,00	75,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202500720	FIXA-CAL C/90CPS	21069030	0103	5102	CX	3,00	64,21	57,79	134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	55,69	5,57	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316804858	REFERESH 3% GEL BG 10G	30049019	0500	5403	TUB	2,00	48,16	9,63	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896382700583	INSULINA HUMANA HUMULIN NPH	30043100	0500	5403	UND	3,00	59,56	17,87	160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004743691	CARVEDILOL 6,25MG 60COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	65,42	19,63	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317413158	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	30043220	0500	5403	CX	6,00	20,79	37,42	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	30049021	0500	5403	CX	5,00	26,65	13,32	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	30049079	0500	5403	CX	6,00	31,82	57,28	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317910292	DPREV 2000UI COMP REV	30039099	0500	5403	CX	1,00	49,66	4,97	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317910292	DPREV 5000UI CX 30CP	30039099	0500	5403	CX	1,00	74,48	7,45	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915171	BUSONID 32MCG AQUOSA NASAL 120 DOSES	30043999	0500	5403	UND	1,00	20,68	2,07	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715896	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% 5ML !	30049099	0500	5403	UND	6,00	9,21	16,58	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112480709	XEFO 8MG 20COMP	30049079	0500	5403	UND	1,00	22,71	2,27	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595903372	PURAN T4 112MCG C/30	30043981	0500	5403	UND	3,00	23,14	6,94	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422526487	VALSARTANA 160MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	4,00	55,30	66,36	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422513272	OSTEONUTRI 60 COMP	30045090	0500	5403	CX	1,00	95,85	9,58	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896179850040	TAMARINE C/20	30049099	0500	5403	UND	1,00	48,45	4,84	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916201854	TROPINAL C/ 20	30049099	0500	5403	UND	4,00	18,88	7,55	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896131790200	CALMAN 20 DRAGEAS	30045090	0500	5403	UND	2,00	29,44	5,89	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112452775	VEMULA CX C/30 CAPS	30049099	0500	5403	CX	3,00	29,49	8,85	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418100841	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	30049069	0500	5403	CX	1,00	87,52	8,75	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896721028335	CITONEURIN 5000 20 DRGS. L.P.I	30045090	0500	5403	UND	2,00	52,29	10,46	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896722015477	FORTEN SOL CX C/10 FR X 10 ML	30049039	0500	5403	UND	3,00	55,18	16,55	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896810924052	VI-FERRIN C/60	30049063	0500	5403	UND	2,00	43,50	8,70	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501415	TORAGESIC 10MG	30049099	0500	5403	UND	2,00	35,14	7,03	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000547	EBASTEL 60ML	30049069	0500	5403	UND	4,00	49,62	19,85	178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317015151	EBASTEL 10MG C/10	30049069	0500	5403	UND	4,00	48,36	19,34	174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896812134685	OSTEOFIX D C/60COMP.	30045090	0500	5403	CX	2,00	58,81	35,29	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006211587	FONT D 60 CAPS GELATINOSAS	21069030	0500	5403	UND	1,00	25,00	2,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896580007713	VERTIX C/ 50	30049062	0500	5403	UND	1,00	29,59	2,96	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896458002700	VERTIZINE D COM CX C/20	30049069	0500	5403	UND	1,00	66,36	6,64	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004730165	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	30049099	0500	5403	UND	1,00	31,26	9,38	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896437023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	30039079	0500	5403	CX	3,00	81,13	24,34	219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040323028	MAREVAN 5MG C/30	30046000	0500	5403	CX	4,00	23,91	9,56	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133134685	OSTEOFIX D C/60COMP.	30045090	0500	5403	CX	2,00	58,81	35,29	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317478827	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG CX 60 CP	30049069	0500	5403	UND	1,00	52,52	15,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181921325	DICLORIDRATO DE BETAISTINA	30049069	0500	5403	UND	2,00	21,74	13,04	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	30045090	0500	5403	CX	6,00	15,54	9,32	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789641805929	NORIPURUM FOLICO C/30	30049099	0500	5403	UND	1,00	54,02	5,40	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897460400227	IPSILON COM CX C/6 STR X 6	30039099	0500	5403	UND	1,00	38,57	3,86	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112189923	CARBIDOL 25+250MG CX 30COMP	29362710	0500	5403	CX	4,00	60,41	72,49	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

14/07/2017 10:06:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	6.326,05
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/07/2017 09:00:41
	JB492320 ADRIANA V SILVA	14/07/2017 10:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001935

Data: 17/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.679,29**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
6.327,33	4.679,29	1.648,04	4.679,29

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000844 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000844 FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0712 9392 7800 0108 5500 1000 0008 4410 0000 8445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170012161153 17/07/2017 10:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	17/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	17/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	5.792,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1.113,17	0,00	0,00	4.679,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 17/07/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897595609892	SINVASTATINA 40MG CX 30 COMP REV	30049059	0500	5403	CX	3,00	20,00	18,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296033053	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	30049099	0500	5403	UND	4,00	15,37	18,44	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058001155	NOVALGINA 1G C/10	30049069	0500	5403	UND	1,00	17,91	1,79	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501415	TORAGESIC 10MG	30049062	0500	5403	UND	1,00	35,14	3,51	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501668	TORAGESIC 10ML	30049099	0500	5403	UND	1,00	50,69	5,07	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]22504843	LORATADINA 100ML	30039079	0500	5403	FR	4,00	27,50	33,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317466404	FORFIG 200MG CX 20 CAP	30049094	0500	5403	CX	1,00	94,15	9,42	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142128133	CELESTONE 0,5MG C/20	30043210	0500	5403	UND	4,00	14,99	6,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	48,99	9,80	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	30049079	0500	5403	UND	5,00	30,12	45,18	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421823	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 !	30049079	0500	5403	CX	4,00	70,14	84,17	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714223971	TENOXICAM 20MG CX 10 COMP REV	30049073	0500	5403	CX	3,00	38,57	34,71	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029558809	VASTAREL MR C/30	30039079	0500	5403	UND	1,00	69,09	6,91	62,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685300473	BROMELIN SUS ORAL FR 100ML	30049019	0500	5403	CX	1,00	53,86	5,39	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	30049099	0500	5403	CX	2,00	62,71	12,54	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006212102	CONIDRIN 3%	30049099	0500	5403	UND	2,00	18,53	11,12	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898095345440	NIMESULIDA 100MG C/12	30049099	0500	5403	CX	5,00	19,55	29,32	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200064	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINA) CP 10MG C	30049062	0500	5403	CX	6,00	14,99	26,98	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261018181	APRESOLINA 25MG 20C ALU/ALU LP:I	30049069	0500	5403	UND	5,00	6,90	3,45	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200736	RENALAPRIL 5MG C/30COMP	30049067	0500	5403	CX	3,00	19,83	17,85	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$916,67 (19,59%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000844 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0712 9392 7800 0108 5500 1000 0008 4410 0000 8445

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170012161153 17/07/2017 10:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891142201768	EPISOL SEC FPS99 60G HYPE	33049990	0103	5102	UND	1,00	102,30	10,23	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900415	DEXADOR AMP. A + B CX 03	30039013	0500	5403	UND	1,00	33,84	3,38	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001802	GERIATON C/30	30049099	0500	5403	UND	3,00	57,70	17,31	155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637022033	DESTILBENOL 1MG X 50 COMPR REVEST	30049095	0500	5403	UND	2,00	42,50	8,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040322540	MARESIS SOL FR SPRAY 100ML	30049099	0500	5403	FR	1,00	43,89	4,39	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049099	0500	5403	CX	2,00	19,80	3,96	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106001946	ASPIRINA PREVENT 100MG C/30	30049024	0500	5403	UND	2,00	16,92	3,38	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	51,73	5,17	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	30049042	0500	5403	UND	1,00	32,23	3,22	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008023	DIGEPLUS C/30	30049041	0500	5403	CX	5,00	38,62	19,31	173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421434	KOIDE D 0,25 + 2 MG FR 120ML	30043999	0500	5403	UND	3,00	34,83	10,45	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317910308	DPREV 7000UI CX 30 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	4,00	28,41	11,36	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]4617728	SPIDUFEN 400MG C/20	30049049	0500	5403	UND	2,00	47,35	9,47	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]3101865	TECNOMET 2,5 MG C/20	30049069	0500	5403	UND	4,00	28,22	11,29	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026302784	BEROTEC 2MG SOL AER BOC	30049039	0500	5403	UND	2,00	23,82	4,76	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317445744	TROK N POMADA 30G	30049077	0500	5403	UND	1,00	28,07	2,81	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916500685	SIGMATRIOL	30045090	0500	5403	UND	2,00	77,32	15,46	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658017247	OSTEOTRAT 35MG CX 4 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	2,00	64,57	12,91	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206403324	SELOZOK 5+50MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	64,47	6,45	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402877	SELOZOK 100MG C/30	30049039	0500	5403	UND	1,00	88,39	8,84	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112424444	CRONOBE 5000MCG INJ CX C/2AMP	30045030	0500	5403	CX	1,00	30,79	3,08	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006291398	LACRIFILM COL 10ML	30049099	0500	5403	UND	2,00	17,08	3,42	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148298549	MAL DEXCLOFENIRAMINA+BETAMETASONA	30043939	0500	5403	UND	6,00	23,58	42,44	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658006913	BIOFENAC AEROSOL 60 G	30049037	0500	5403	UND	2,00	20,56	4,11	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658006906	BIOFENAC DI C/20	30049037	0500	5403	UND	1,00	28,24	2,82	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916508353	BRASART HCT	30049099	0500	5403	UND	1,00	44,68	4,47	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641804823	BRONCHO-VAXOM 3,5MG 10COMP	30049099	0500	5403	UND	1,00	50,71	5,07	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641804830	BRONCHO-VAXOM 7MG 10CAP.	30049099	0500	5403	UND	1,00	75,08	7,51	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422509336	POLICRESULENO + CLOR. DE CINCHOC	30049069	0500	5403	CX	3,00	32,13	28,92	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506243	DIPIRONA SODICA 100ML	30049069	0500	5403	FR	6,00	18,84	33,91	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452209	DIUBLOK 50MG/12,5MG C/30	30049076	0500	5403	UND	2,00	25,24	5,05	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BUSCOPAN COMPOSTO C/20	30044990	0500	5403	UND	2,00	14,06	2,81	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112145868	CETOCONAZOL 20MG CREME DERM BG 30G	30049077	0500	5403	TUB	4,00	17,11	20,53	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296523	VONAU FLASH 4MG C/10 COMP	30049069	0500	5403	UND	1,00	33,15	3,32	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 CAP	30049099	0500	5403	CX	7,00	15,39	32,32	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897460400333	SILIMALON C/20	30039094	0500	5403	UND	1,00	37,80	3,78	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658021428	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMPR	30049029	0500	5403	CX	1,00	50,77	5,08	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]7490003	PROMESTRIENO 10 MG 30G 20 APLICADORES GEN	30049099	0500	5403	CX	3,00	51,72	46,55	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317141967	DIPR.BETA+FOS D.BETA 1AMP 1ML (G) EURO	30043999	0500	5403	AMP	8,00	18,87	45,29	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505635	DIPROP. BETAM. + ACIDO SALICILICO	30049099	0500	5403	UND	4,00	19,91	23,89	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006245322	DIAMOX 250 MG C/ 25	30049037	0500	5403	UND	2,00	15,82	3,16	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317435943	CILOSTAZOL 100MG C/30 !	30049069	0500	5403	UND	2,00	59,16	35,50	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317435936	CILOSTAZOL 50MG C/30 !	30049069	0500	5403	CX	5,00	30,03	45,04	105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321253	DOLAMIN FLEX C/15	30049099	0500	5403	UND	1,00	46,94	4,69	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714204413	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 10MG GEL 60G	30039047	0500	5403	TUB	6,00	11,38	20,48	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658019562	CIPIDE 100MG CX 30COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	53,00	5,30	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	CETOCONAZOL+BETAM.+NEOMICINA	30049077	0500	5403	TUB	5,00	21,04	31,56	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074618183	SEKI 120ML	30039099	0500	5403	UND	3,00	29,90	8,97	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004722146	ACECLOFENACO 100MG 12 COMP	30049099	0500	5403	CX	3,00	31,23	28,11	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002442	CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME	30049077	0500	5403	TUB	6,00	19,87	35,77	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317411909	PERCOF 120ML	30049069	0500	5403	UND	1,00	31,00	3,10	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519830	IBUPROFENO 100MG SUS FR GTS 20ML	30049049	0500	5403	FR	2,00	19,70	11,82	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

17/07/2017 11:23:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	4.679,29
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/07/2017 10:55:15
	JB492320 ADRIANA V SILVA	17/07/2017 11:23:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002255

Data: 11/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **837,54**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.680,04	837,54	3.842,50	837,54

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Digitalizado

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional " "Não gera direito a credito Fiscal de ICMS" Obs. NFe referente as NFCe de N 8417 ao N 8426.
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$94,08 (11,23%) - Fonte: IBPT
MD5 : BOF91BO7EDAFF61C3760A7AD9E0C88A34

DADOS ADICIONAIS

Assinatura

Em 21 / 08 / 17

Aceito que o material foi recebido

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896004713281	GABAPENTINA 400MG C/30	30049099	0400	5929	CX	1,00	82,21	24,66	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146820612	GABAPENTINA 400MG CX 30 COMP	30049039	0400	5929	CX	1,00	81,01	24,30	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	30049059	0400	5929	CX	1,00	50,35	15,10	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	30049059	0400	5929	CX	1,00	50,35	15,10	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714239255	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 30 COMP	30049079	0400	5929	CX	2,00	39,55	23,73	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ	30049069	0400	5929	UNID	2,00	51,44	30,86	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896255711005	AKINETON 2MG C/80	30049069	0400	5929	UNID	1,00	34,46	3,45	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181914518	DEPAXAN 20MG C/30	30049079	0400	5929	UNID	1,00	102,92	10,29	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727493	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/30	30049099	0400	5929	CX	3,00	14,61	13,15	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296014014	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CX 10 CAP	30049099	0400	5929	CX	3,00	29,24	26,32	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896814682566	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA	30049069	0400	5929	CX	2,00	25,03	15,02	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317191788	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA	30049079	0400	5929	UNID	1,00	108,50	32,55	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317169020	CLORIDRATO DE FLUOXETINA	30049039	0400	5929	CX	1,00	23,95	23,95	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317420338	CLOR. DE PAROXETINA 20MG C/30	30049079	0400	5929	CX	2,00	30,55	30,33	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	319,67	0,00	0,00	837,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	1.157,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

PAGAMENTO À VISTA

AGAMENTO

RA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		01.613.339/0001-26	11/08/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO	58000-000	11/08/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VIEIROPOLIS		PB		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	325170013924091 12/08/2017 09:16:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CHAVE DE ACESSO
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB TEL.:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000850** FL. 1 /1 SÉRIE 001	2517 0812 9392 7800 0108 5500 1000 0008 5010 0000 8500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000000850** SÉRIE 001
RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

14/08/2017 11:40:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	837,54
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/08/2017 11:32:32
	JB492320 ADRIANA V SILVA	14/08/2017 11:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002256

Data:	11/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **953,68**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	3.842,50	953,68	2.888,82	953,68

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_24_ITEM 5 V2 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000851 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000851 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0812 9392 7800 0108 5500 1000 0008 5110 0000 8516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	325170013926075 12/08/2017 09:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	11/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	11/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,26	1.191,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	953,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891317160920	CLORIDRATO DE FLUOXETINA	30049039	0400	5929	CX	2,00	39,92	23,95	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	30049059	0400	5929	CX	2,00	50,35	30,21	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112425175	NOCTIDEN 10MG C/20	30049099	0400	5929	UND	1,00	51,22	5,12	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296014014	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CX 10 CAP	30049099	0400	5929	CX	2,00	29,24	17,54	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]95611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	30049069	0400	5929	UND	1,00	51,44	15,43	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158000966	DEPAKENE 100ML	30049099	0400	5929	UND	3,00	17,64	5,29	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479054	HALDOL 1 MG C/ 20	30049069	0400	5929	UND	3,00	6,04	1,81	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479603	HALDOL 5 MG C/ 20	30049069	0400	5929	UND	3,00	11,51	3,45	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896255711005	AKINETON 2MG C/80	30049069	0400	5929	UND	1,00	34,46	3,45	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317420338	CLOR. DE PAROXETINA 20MG C/30 !	30049079	0400	5929	CX	2,00	50,55	30,33	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000189	CARBOLITIUM 300 MG C/ 50	30049099	0400	5929	CX	1,00	37,20	3,72	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896255711005	AKINETON 2MG C/80	30049069	0400	5929	UND	1,00	34,46	3,45	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181922261	ZARGUS 3MG CX 30 CAP	30049079	0400	5929	CX	2,00	36,50	7,30	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479054	HALDOL 1 MG C/ 20	30049069	0400	5929	UND	2,00	6,04	1,21	[illegible]87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158000942	DEPAKENE 250MG C/25	30049099	0400	5929	UND	1,00	22,42	2,24	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094206298	VELIJA 30MG CX 30 CAP	30049079	0400	5929	CX	[illegible]00	66,13	6,61	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601932	GARDENAL GOTAS	30049069	0400	5929	UND	2,00	8,82	[illegible]76	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600669	GARDENAL 100 MG C/ 20	30049069	0400	5929	UND	3,00	[illegible]86	2,57	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226501239	RIVOTRIL 2,5MG 20ML	30049069	0400	5929	UNI	2,00	20,17	4,03	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891045008402	LORAX 2MG C/30	30049069	0400	5929	UND	1,00	[illegible]99	3,50	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 11/08/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" Obs. NFe referenta as NFCe de N 8427 ao N 8446. VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$184,26 (19,32%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000851 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0812 9392 7800 0108 5500 1000 0008 5110 0000 8516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	325170013926075 12/08/2017 09:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896714232980	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP	30049064	0400	5929	CX	1,00	14,29	4,29	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168007039	LIMBITROL	30049064	0400	5929	UND	1,00	10,30	1,03	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714232980	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP	30049064	0400	5929	CX	2,00	14,29	8,57	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004718897	ALPRAZOLAM 2MG C/30 !	30049064	0400	5929	CX	2,00	65,07	39,04	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226504742	RIVOTRIL SUB 0,25MG C/30	30049069	0400	5929	UND	1,00	6,46	0,65	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226502427	RIVOTRIL 0,5MG C/30	30049069	0400	5929	UND	2,00	12,79	2,56	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507257	LORAZEPAM 2MG C/20	30039079	0400	5929	CX	2,00	14,78	8,87	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

14/08/2017 11:39:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	953,68
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/08/2017 11:32:06
	JB492320 ADRIANA V SILVA	14/08/2017 11:39:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002257

Data: 14/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **9.565,85**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
9.566,82	9.565,85	0,97	9.565,85

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1711

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000852 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000852 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0812 9392 7800 0108 5500 1000 0008 5210 0000 8521

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170013977244 14/08/2017 10:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	14/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	14/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

URA

AGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93	11.705,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2.139,21	0,00	0,00	9.565,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	30049059	0500	5403	UND	3,00	14,00	4,20	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	30049039	0500	5403	UND	3,00	26,88	8,06	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049024	0500	5403	CX	3,00	19,80	5,94	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714223971	TENOXICAM 20MG CX 10 COMP REV	30049073	0500	5403	CX	6,00	38,57	69,43	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049079	0500	5403	CX	7,00	55,30	116,13	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]12413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	48,99	4,90	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	30049069	0500	5403	UND	2,00	67,94	13,59	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	30049079	0500	5403	UND	6,00	30,12	54,22	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142126139	CELESTAMINE C/20	30049099	0500	5403	UND	4,00	26,69	10,68	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004708003	PREDNISONA 5MG C/20 !	30043220	0500	5403	UND	4,00	12,35	14,82	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714224701	LORATADINA 1MG XPE FR 100ML	30049069	0500	5403	FR	4,00	27,35	32,82	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148296477	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA	30043999	0500	5403	UND	6,00	25,16	45,29	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317126797	MALEATO DE TRIMEBUTINA	30049039	0500	5403	CX	1,00	58,81	17,64	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133134685	OSTEOFIX D C/60COMP.	30045090	0500	5403	CX	2,00	58,81	35,29	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040320928	MAREVAN 5MG C/30	30046000	0500	5403	CX	1,00	23,91	2,39	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	30039079	0500	5403	CX	2,00	81,13	16,23	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501415	TORAGESIC 10MG	30049099	0500	5403	UND	4,00	35,14	14,06	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595609892	SINVASTATINA 40MG CX 30 COMP REV	30049059	0500	5403	CX	3,00	25,50	22,95	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658002700	VERTIZINE D COM CX C/20	30049069	0500	5403	UND	3,00	66,36	19,91	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714203782	VERTIGIUM 10MG C/50CP	30049069	0500	5403	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 14 / 08 / 17.
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$1.813,93 (18,96%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000852 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0812 9392 7800 0108 5500 1000 0008 5210 0000 8521

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170013977244 14/08/2017 10:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	30045090	0500	5403	CX	4,00	15,54	6,22	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112189923	CARBIDOL 25+250MG CX 30COMP	29362710	0500	5403	CX	3,00	60,41	54,37	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN C/20	30049099	0500	5403	CX	4,00	9,63	11,56	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641805929	NORIPURUM FOLICO C/30	30049099	0500	5403	UND	1,00	54,02	5,40	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112145868	CETOCONAZOL 20MG CREME DERM BG 30G	30049077	0500	5403	TUB	2,00	17,11	10,27	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317422028	NIMESULIDA 100MG C/12	30049079	0500	5403	CX	8,00	23,43	56,23	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200064	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINA) CP 10MG C	30049062	0500	5403	CX	6,00	14,99	26,98	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261018181	APRESOLINA 25MG 20C ALU/ALU LP:I	30049069	0500	5403	UND	5,00	6,90	3,45	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200736	RENALAPRIL 5MG C/30COMP	30049067	0500	5403	CX	2,00	19,83	11,90	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721028335	CITONEURIN 5000 20 DRGS. LP:I	30045090	0500	5403	UND	3,00	52,29	15,69	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240532	VI-FERRIN C/60	30049063	0500	5403	UND	3,00	43,50	13,05	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6094206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	57,21	5,72	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]382700583	INSULINA HUMANA HUMULIN NPH	30043100	0500	5403	UND	3,00	59,56	17,87	160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322704494	LISADOR 15 ML	30049099	0500	5403	FR	1,00	32,24	3,22	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916208154	TROPINAL C/ 20	30049099	0500	5403	UND	3,00	18,88	5,66	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008887	LEVOID 150MCG * * * * * * * * * * * * * *	30043981	0500	5403	UND	3,00	19,30	5,79	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316804810	FRESH TEARS 10ML	30049099	0500	5403	UND	1,00	37,81	3,78	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202500720	FIXA-CAL C/90CPS	21069030	0500	5403	CX	2,00	64,21	38,53	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317435936	CILOSTAZOL 50MG C/30 !	30049069	0500	5403	CX	7,00	30,03	63,06	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900200	CALMAN 20 DRAGEAS	30045090	0500	5403	UND	1,00	29,44	2,94	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896251801977	SUNMAX CREME FPS 60	33049990	0103	5102	UND	1,00	79,19	7,92	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001123	CANDICORT POMADA 30G	30049077	0500	5403	UND	1,00	27,69	2,77	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900408	DEXADOR 5000MCG 20 COMP.REV	30039013	0500	5403	UND	1,00	52,96	5,30	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900415	DEXADOR AMP. A + B CX 03	30039013	0500	5403	UND	2,00	33,84	6,77	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595903273	ATURGYL ADULTO GTS FR 15ML	30049069	0500	5403	UND	2,00	13,15	2,63	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897337702270	MODURETIC 25MG C/30	30049069	0500	5403	UND	4,00	12,96	5,18	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317455569	DUOMO 2MG C/30	30049079	0500	5403	UND	2,00	28,63	5,73	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181921363	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG CX 30 COMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	32,64	19,58	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507028	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA	30039079	0500	5403	CX	5,00	38,14	57,21	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658021640	ESALERG 1,25MG/ML SOL ORAL FR GTS 20ML	30049099	0500	5403	FR	2,00	32,32	6,46	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658018992	ESALERG 5MG CX 10 COMP REV	30049019	0500	5403	CX	2,00	41,29	8,26	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317460532	NOEX 32MCG/DOSE	30043999	0500	5403	UND	4,00	29,83	11,93	107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317460518	NOEX 50MCG DOSE DOSE SUSP NAS FR 200 DOSE	30043999	0500	5403	FR	2,00	53,50	10,70	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658019531	MONTELAIR 4MG GRAN 30 SACHESX350MG	30049079	0500	5403	CX	2,00	69,97	13,99	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296400	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	30049069	0500	5403	UND	2,00	65,27	13,05	117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]96094641	VALSARTANA 160MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	2,00	49,30	29,58	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112158363	IBUPRIL 600MG 20COMP	30049029	0500	5403	CX	3,00	26,17	23,55	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001789	ANTUX 120ML	30049099	0500	5403	UND	3,00	29,58	8,87	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040320768	DOLAMIN 125 MG C/16	30049099	0500	5403	UND	2,00	24,13	4,83	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	2,00	51,73	10,35	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548140581	PATANOL S 2,5ML	30049069	0500	5403	UND	1,00	56,07	5,61	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171733	POLARAMINE REPETABS	30049069	0500	5403	UND	4,00	20,17	8,07	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005145	PRELONE 20MG C/10	30043999	0500	5403	UND	3,00	26,54	7,96	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317120863	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR REV GEN EUROFARMA	30049069	0500	5403	CX	4,00	49,50	59,40	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015518875	AVAMYS 27,5MG 120 DOSES	30049099	0500	5403	UND	2,00	50,75	10,15	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026303002	BUSCOFEM 400MG C/10	30049029	0500	5403	UND	1,00	20,68	2,07	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010998509	ROC MINESOL OIL CONT FPS70 50GR JOHN	33049990	0103	5102	UND	1,00	87,00	8,70	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896251802202	SUNMAX COLOR SENSITIVE FPS30 60G	33049990	0103	5102	UND	1,00	66,96	6,70	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322709529	ADDERA D3 50.000UI 4 COMP REV	30045050	0500	5403	UND	1,00	128,67	12,87	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890282801333	ETNA C/20 CAP	30045030	0500	5403	UND	3,00	43,37	13,01	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721013010	ALGINAC C/15	30049037	0500	5403	UND	3,00	25,56	7,67	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915171	BUSONID 32MCG AQUOSA NASAL 120 DOSES	30043999	0500	5403	UND	1,00	20,68	2,07	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181907176	BUSONID 50MCG AQUOSO 120 DOSES	30043999	0500	5403	UND	3,00	30,76	9,23	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900068	AEROLIN 10ML SOL P/ NEBULIZACAO	30049039	0500	5403	UND	4,00	16,53	6,61	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916508506	CONCARDIO 2.56MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	3,00	56,67	17,00	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641804823	BRONCHO-VAXOM 3,5MG 10COMP	30049099	0500	5403	UND	1,00	50,71	5,07	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898926572090	NASONEX 60 DOSES	30043210	0500	5403	UND	1,00	55,74	5,57	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658029028	LEUCOGEN 80MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	140,53	14,05	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015523398	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL	30043290	0500	5403	CX	2,00	111,40	22,28	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106907057	XARELTO 20MG 14 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	132,46	13,25	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106907002	XARELTO 15MG CX 14 COMP	30049079	0500	5403	UND	1,00	132,46	13,25	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000852 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0812 9392 7800 0108 5500 1000 0008 5210 0000 8521

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170013977244 14/08/2017 10:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896026301848	CARDIZEM 30 MG C/50	30049079	0500	5403	UND	1,00	27,32	2,73	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058001612	CIPROFIBRATO 100MG C/30 !	30049099	0500	5403	UND	5,00	62,30	93,45	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547505061	DESLORATADINA 0,5MG XPE 60ML	30049069	0500	5403	FR	4,00	31,51	37,81	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316805053	GANFORT 3ML	30049099	0500	5403	UND	1,00	109,99	11,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181905295	ALENIA 6/200MCG C/60 + INALADOR	30049099	0500	5403	UND	1,00	120,03	12,00	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181904830	CLORID. DE AMIODARONA 200MG CX 30 COMP	30049054	0500	5403	CX	5,00	32,64	48,96	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001802	GERIATON C/30	30049099	0500	5403	UND	2,00	57,70	11,54	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595631770	ANLODIPINO 5 MG 30 CPR GEN SANDOZ	30049069	0500	5403	CX	6,00	24,91	44,84	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129301513	HIXIZINE C/30	30049067	0500	5403	UND	2,00	40,36	8,07	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129301506	HIXIZINE 120ML	30049067	0500	5403	UND	1,00	41,12	4,11	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321512	ANNITA 500MG C/6	30049079	0500	5403	FR	1,00	77,63	7,76	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]1317497842	PROSSO 250+2,5MG CX 30 COMP	21069030	0103	5102	CX	2,00	88,98	17,80	160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3004713328	ACETILCISTEINA 600MG CX 16 ENV X 5MG	30049099	0500	5403	CX	4,00	44,89	53,87	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506779	LISINOPRIL 20MG C/30	30039079	0500	5403	CX	5,00	58,50	87,75	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700250	CETOCONAZOL 200MG 10 COMP	30049077	0500	5403	CX	3,00	32,78	29,50	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916147965	CARVEDILOL 25MG CX 60COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	55,95	16,78	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731353	CARVEDILOL 3,125MG 30COMP	30049099	0500	5403	CX	3,00	31,24	28,12	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002442	CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME	30049077	0500	5403	TUB	8,00	19,87	47,69	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	CETOCONAZOL+BETAM.+NEOMICINA	30049077	0500	5403	TUB	6,00	21,04	37,87	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094906594	TAMARINE 12MG CX 20 CAP	30049099	0500	5403	CX	2,00	54,09	10,82	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322714271	TAMARINE FIBRAS POTE 250G LP:N	21069030	0103	5102	UND	1,00	95,45	9,54	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402860	SELOZOK 50MG C/30	30049039	0500	5403	UND	2,00	53,95	10,79	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402877	SELOZOK 100MG C/30	30049039	0500	5403	UND	1,00	88,39	8,84	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322701738	MAXSULID 400MG C/10	30049099	0500	5403	UND	2,00	31,92	6,38	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029552203	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	68,96	6,90	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023344	FLANCOX 400MG C/10	30049079	0500	5403	UND	3,00	19,45	5,84	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040322670	FLEBON 50MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	2,00	54,99	11,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658012402	MERITOR 2+1000MG CX 30COMP	30049049	0500	5403	UND	1,00	56,15	5,62	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658012419	MERITOR 4+1000MG CX 30 COMP	30049049	0500	5403	UND	2,00	77,18	15,44	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317411923	PROFLAM 100MG 12 COMP	30049039	0500	5403	UND	1,00	50,85	5,08	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	30049042	0500	5403	UND	2,00	32,23	6,45	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317433642	CLORID. DE CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 !	30049039	0500	5403	CX	5,00	31,30	46,95	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168005592	MESTINON 60MG FR 60COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	38,07	3,81	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

14/08/2017 11:38:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	9.565,85
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/08/2017 11:31:31
	JB492320 ADRIANA V SILVA	14/08/2017 11:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002590

Data:	13/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** 1.975,89

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário	
Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/____	Saldo Ant. Orç. 9.567,17	Valor 1.975,89	Saldo Atual 7.591,28	Líquido 1.975,89

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 24 ITEM 5 V2 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000864
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 05 - CENTRO -
CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000864 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0912 9392 7800 0108 5500 1000 0008 6410 0000 8640

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de d	325170015930263 13/09/2017 12:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	13/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 16	CENTRO		58000-000	13/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,19	2.562,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	586,62	0,00	0,00	1.975,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Atesto que o material foi recebido
Em 13/09/17
Assinatura

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898168007039	LIMBITROL	30049064	0400	5929	UND	3,00	10,30	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714232980	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP	30049064	0400	5929	CX	2,00	14,29	8,57	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296280082	ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 COMP	30049064	0400	5929	CX	1,00	29,00	8,70	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226502410	RIVOTRIL 2MG C/30	30049069	0400	5929	CX	2,00	22,40	4,48	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168007039	LIMBITROL	30049064	0400	5929	UND	2,00	10,30	2,06	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168007039	LIMBITROL	30049064	0400	5929	UND	3,00	10,30	3,09	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]21842	CLONAZEPAM 2MG C/30	30049069	0400	5929	UND	2,00	14,46	8,68	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	30049045	0400	5929	UND	1,00	18,00	5,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	30049045	0400	5929	UND	1,00	18,00	5,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181922261	ZARGUS 3MG CX 30 CAP	30049079	0400	5929	CX	2,00	36,50	7,30	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317472122	CLOR DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	30049039	0400	5929	CX	2,00	85,63	51,38	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	30049059	0400	5929	CX	2,00	95,96	57,58	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	30049069	0400	5929	UND	2,00	51,44	30,86	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	30049069	0400	5929	UND	2,00	51,44	30,86	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	30049069	0400	5929	UND	2,00	51,44	30,86	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896255711005	AKINETON 2MG C/80	30049069	0400	5929	UND	1,00	34,46	3,45	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	30049069	0400	5929	UND	2,00	51,44	30,86	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Não gera direito a credito Fiscal de ICMS" Obs. NFe referente as NFCe de Nº 9149 ao Nº 9168 / Nº 9172 ao Nº 9189.
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$344,19 (17,42%) -
Fonte: IBPT
MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34

RESERVADO AO FISCO

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO

NABOR MEIRA, 05 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000864 FL. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2517 0912 9392 7800 0108 5500 1000 0008 6410 0000 8640

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325170015930263 13/09/2017 12:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891158000942	DEPAKENE 250MG C/25	30049099	0400	5929	UND	2,00	22,42	4,48	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721201257	RISPERIDONA 3MG CX 30COMP	30049069	0400	5929	CX	1,00	48,92	14,68	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317006938	PONDERA 20MG C/ 30	30049079	0400	5929	CX	1,00	140,22	14,02	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479603	HALDOL 5 MG C/ 20	30049069	0400	5929	UND	3,00	11,51	3,45	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600126	AMPLICTIL 100 MG C/20	30049079	0400	5929	UND	2,00	10,02	2,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	30049059	0400	5929	CX	2,00	95,96	57,58	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479603	HALDOL 5 MG C/ 20	30049069	0400	5929	UND	1,00	11,51	1,15	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422511964	CLOR. DE AMITRIPTILINA	30039049	0400	5929	CX	1,00	14,95	4,48	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727493	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/30	30049099	0400	5929	CX	2,00	14,61	8,77	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	30049039	0400	5929	CX	2,00	85,63	51,38	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676413045	AMYTRIL 10MG CX 30 COMP	30049039	0400	5929	CX	1,00	12,48	1,25	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422511995	CLOR. DE AMITRIPTILINA 75MG C/20	30039049	0400	5929	CX	2,00	43,07	25,84	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479054	HALDOL 1 MG C/ 20	30049069	0400	5929	UND	2,00	6,04	1,21	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]9255	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 30 COMP	30049079	0400	5929	CX	2,00	59,86	35,92	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000189	CARBOLITIUM 300 MG C/ 50	30049099	0400	5929	CX	1,00	37,20	3,72	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158000942	DEPAKENE 250MG C/25	30049099	0400	5929	UND	1,00	22,42	2,24	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094206298	VELIJA 30MG CX 30 CAP	30049079	0400	5929	CX	1,00	66,13	6,61	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212420629	HALDOL 30 ML	30049069	0400	5929	UND	2,00	13,41	2,68	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601062	NEOZINE 25 MG C/20	30049079	0400	5929	UND	2,00	10,45	2,09	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896185909084	HIDANTAL C/ 25	30049065	0400	5929	UND	3,00	10,30	3,09	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015516949	PAXIL CR 25MG CX 30 COMP	30049079	0400	5929	CX	1,00	154,77	15,48	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	30049045	0400	5929	UND	1,00	18,00	5,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	30049045	0400	5929	UND	1,00	18,00	5,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	30049045	0400	5929	UND	2,00	18,00	10,80	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	30049045	0400	5929	UND	1,00	18,00	5,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	30049045	0400	5929	UND	1,00	18,00	5,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600669	GARDENAL 100 MG C/ 20	30049069	0400	5929	UND	3,00	8,56	2,57	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

14/09/2017 09:09:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	1.975,89
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	14/09/2017 09:07:33
	JB492320 ADRIANA V SILVA	14/09/2017 09:09:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002593

Data:	13/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.039,96**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
7.591,28	6.039,96	1.551,32	6.039,96

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 24 ITEM 5 V2 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE AQAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000863 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000863 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0912 9392 7800 0108 5500 1000 0008 6310 0000 8634

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170015915870 13/09/2017 09:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	13/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	13/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

TURA
PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,49	7.588,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1.548,10	0,00	0,00	6.039,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896658011924	CLOPIN 75MG CX 30 COMP REV	30049079	0500	5403	CX	2,00	71,07	14,21	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721024986	CONCOR 2,5MG C/30COMP	30049039	0500	5403	UND	1,00	97,79	9,78	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714225753	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%5ML	30049096	0500	5403	FR	3,00	10,16	9,14	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112127741	FLEXTOSS 3MG/ML XPE 100ML	30049099	0500	5403	FR	2,00	15,60	9,36	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317460532	NOEX 32MCG/DOSE	30043999	0500	5403	UND	1,00	29,83	2,98	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96714204390	DEXAMETASONA 0,1MG ELIXIR 120ML	30043290	0500	5403	FR	2,00	11,98	7,19	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96714225562	TILUGEN XPE 120ML	30049069	0500	5403	FR	1,00	28,42	8,53	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200736	RENALAPRIL 5MG C/30COMP	30049067	0500	5403	CX	1,00	19,83	5,95	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200064	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINA) CP 10MG C	30049096	0500	5403	CX	6,00	14,99	26,98	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	30039083	0500	5403	UND	4,00	33,34	40,01	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261018181	APRESOLINA 25MG 20C ALU/ALU LP:I	30049069	0500	5403	UND	12,00	6,90	8,28	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112170310	FUROSEMIDA	30049076	0500	5403	UND	4,00	7,89	9,47	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	30049079	0500	5403	CX	6,00	31,82	57,28	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317141967	DIPR.BETA+FOS D.BETA 1AMP 1ML (G) EURO	30043999	0500	5403	AMP	6,00	18,01	32,42	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049079	0500	5403	CX	5,00	68,50	102,75	239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317422028	NIMESULIDA 100MG C/12	30049079	0500	5403	CX	8,00	23,43	56,23	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129300769	THERAPSOR CAPILAR FR C/25 ML	30049099	0500	5403	UND	1,00	28,12	2,81	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202500720	FIXA-CAL C/90CPS	21069030	0500	5403	CX	2,00	94,21	38,53	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002442	CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME	30049077	0500	5403	TUB	3,00	19,87	29,80	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548111727	MAXIDEX 5 ML	30043210	0500	5403	UND	2,00	7,99	1,60	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 13/09/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo Simples Nacional " "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$1.137,49 (18,83%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000863 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0912 9392 7800 0108 5500 1000 0008 6310 0000 8634

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	325170015915870 13/09/2017 09:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896180300275	ECOFILM COL 5ML	30049099	0500	5403	UND	2,00	16,57	3,31	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	2,00	55,69	11,14	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721028335	CITONEURIN 5000 20 DRGS. LP:I	30045030	0500	5403	UND	3,00	52,29	15,69	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658002700	VERTIZINE D COM CX C/20	30049069	0500	5403	UND	1,00	66,36	6,64	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269901720	SERETIDE DISKUS 50/250MCG	30049039	0500	5403	UND	1,00	131,63	13,16	118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269955372	SERETIDE SPRAY 25/250MCG	30049039	0500	5403	UND	1,00	213,90	21,39	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	30049039	0500	5403	UND	4,00	26,88	10,75	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	30049069	0500	5403	UND	2,00	67,94	13,59	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916209908	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32 CPR	30049024	0500	5403	CX	6,00	19,80	11,88	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	30049059	0500	5403	UND	4,00	14,00	5,60	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	30049079	0500	5403	UND	4,00	30,12	36,14	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029558809	VASTAREL MR C/30	30049069	0500	5403	UND	2,00	69,09	13,82	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]96714215976	CIPROFIBRATO 100MG C/30	30049099	0500	5403	CX	4,00	84,16	100,99	235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]97595609854	SINVASTATINA 20MG CX /30	30049059	0500	5403	CX	6,00	15,50	27,90	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658021640	ESALERG 1,25MG/ML SOL ORAL FR GTS 20ML	30049099	0500	5403	FR	1,00	32,32	3,23	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637025478	DOBEVEN 500MG C/30 COMP LP:N	30049099	0500	5403	UND	2,00	67,21	13,44	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG C/20CP REV	30049075	0500	5403	CX	10,00	6,91	20,73	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129301506	HIXIZINE 120ML	30049067	0500	5403	UND	2,00	41,12	24,67	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142128638	CELESTONE SOLUSPAN INJ 1AMP C/1ML	30043210	0500	5403	AMP	3,00	21,19	6,36	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900415	DEXADOR AMP. A + B CX 03	30039013	0500	5403	UND	1,00	33,84	3,38	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916508506	CONCARDIO 2,56MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	3,00	56,67	17,00	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916208154	TROPINAL C/ 20	30049099	0500	5403	UND	1,00	18,88	1,89	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452254	CILOSTAZOL 50MG CX 60 COMP	30049069	0500	5403	CX	4,00	36,23	43,48	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704623	MAL DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA	30049099	0500	5403	UND	6,00	31,08	55,94	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317900200	CALMAN 20 DRAGEAS	30045090	0500	5403	UND	2,00	29,44	5,89	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200705	CORTICORTEN 5MG C/20CP	30043999	0500	5403	CX	2,00	11,84	7,10	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317460518	NOEX 50MCG DOSE DOSE SUSP NAS FR 200 DOSE	30043999	0500	5403	FR	2,00	53,50	10,70	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296031028	DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE FR 60ML	30049099	0500	5403	FR	2,00	31,44	18,86	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595609892	SINVASTATINA 40MG CX 30 COMP REV	30049059	0500	5403	CX	3,00	20,00	18,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112149460	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX 30COMP	30042051	0500	5403	CX	8,00	20,39	48,94	114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703473	METILDOPA 500MG CX 30 COMP REV	30049035	0500	5403	CX	5,00	39,77	59,66	139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658000713	VERTIX C/ 50	30049062	0500	5403	UND	1,00	29,59	2,96	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001925	DECONGEX PLUS 20ML	30049099	0500	5403	UND	2,00	11,18	2,24	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040322670	FLEBON 50MG CX 30 COMP	30049099	0500	5403	CX	1,00	54,99	5,50	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094206366	NAPRIX 5MG C30	30049069	0500	5403	UND	1,00	57,20	5,72	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]898916521558	NUTRIVIT 240ML	21069030	0103	5102	UND	3,00	16,20	14,58	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]96637025362	POSTEC POMADA 20G	30049099	0500	5403	UND	2,00	104,35	20,87	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714203768	FLAVONID 450MG/50MG C/30CP	30049099	0500	5403	CX	4,00	72,65	87,18	203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714230085	BETSONA POM.30GR	30043210	0500	5403	TUB	5,00	24,52	36,78	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 CAP	30049099	0500	5403	CX	6,00	15,39	27,70	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897572004351	NIMEGON 100MG CX C/28COMP	30049069	0500	5403	CX	1,00	230,78	23,08	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897460400227	IPSILON COM CX C/6 STR X 6	30039099	0500	5403	UND	1,00	38,57	3,86	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548198636	TRAVATAN 0,04 MG/ML	30043991	0500	5403	UND	1,00	124,07	12,41	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721022241	GLIFAGE XR	30049096	0500	5403	CX	1,00	6,88	0,69	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181916062	ANGIPRESS CD 25/12,5 C/30	30049042	0500	5403	UND	2,00	17,46	3,49	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106001946	ASPIRINA PREVENT 100MG C/30	30049024	0500	5403	UND	7,00	16,92	11,84	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5403	CX	3,00	50,06	15,02	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181907176	BUSONID 50MCG AQUOSO 120 DOSES	30043999	0500	5403	UND	2,00	30,76	6,15	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658019531	MONTELAIR 4MG GRAN 30 SACHESX350MG	30049079	0500	5403	CX	1,00	69,97	7,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899640803521	PERMESE	30043999	0500	5403	TUB	3,00	19,81	5,94	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421434	KOIDE D 0,25 + 2 MG FR 120ML	30049069	0500	5403	UND	1,00	34,83	3,48	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180300244	MAXILERG	30049037	0500	5403	UND	1,00	28,26	2,83	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112189923	CARBIDOL 25+250MG CX 30COMP	29362710	0500	5403	CX	2,00	60,41	36,25	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506243	DIPIRONA SODICA 100ML	30049069	0500	5403	FR	2,00	18,84	11,30	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109240020	ATOSSION	30049099	0500	5403	UND	2,00	12,84	2,57	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006240990	CELESTRAT 2MG C/15COMP	30049099	0500	5403	CX	2,00	14,24	8,54	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595620613	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 30 COMP REV	30049059	0500	5403	CX	2,00	65,50	39,30	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595620637	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CX 30 COMP	30049059	0500	5403	CX	1,00	87,50	26,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

GOVERNO

13/09/2017 09:59:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM VIEIROPOLIS -FUS
Agência	759-5
Conta corrente	11632-7

Creditado

Nome	FARMACIA SANTA CLARA
Agência	759-5
Conta corrente	6884-5
Valor	6.039,96
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	13/09/2017 09:56:54
	JB492320 ADRIANA V SILVA	13/09/2017 09:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB492320 ADRIANA V SILVA.

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002670

Data: 20/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.131,09**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301 1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 593 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.041,32	2.131,09	3.910,23	2.131,09

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000869 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000869 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0912 9392 7800 0108 5500 1000 0008 6910 0000 8697

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	325170016410145 20/09/2017 11:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	20/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO		58000-000	20/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIEIROPOLIS		PB		

TURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	449,47	2.830,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	699,85	0,00	0,00	2.131,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896185998514	URBANIL 20 MG C/20	30049069	0400	5929	UND	2,00	22,88	4,58	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168007039	LIMBITROL	30049064	0400	5929	UND	2,00	10,30	2,06	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168007039	LIMBITROL	30049064	0400	5929	UND	2,00	10,30	2,06	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891045008402	LORAX 2MG C/30	30049069	0400	5929	UND	1,00	34,99	3,50	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916147736	DIAZEPAM 10MG C/30	30049064	0400	5929	CX	1,00	13,44	4,03	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6185998316	URBANIL 10 MG COM CX C/20	30049069	0400	5929	UND	2,00	12,85	2,57	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]1317462031	ALPRAZOLAM 1MG C/30	30049064	0400	5929	CX	2,00	37,38	22,43	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422514644	CLONAZEPAM 0,5MG 30 COMP	30049069	0400	5929	UND	2,00	8,24	4,94	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168005646	DALMADORM 30MG 30CPR	30049069	0400	5929	CX	2,00	22,10	4,42	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714232980	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP	30049064	0400	5929	CX	2,00	14,29	8,57	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296280082	ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 COMP	30049064	0400	5929	CX	1,00	29,00	8,70	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422514651	CLONAZEPAM 2MG C/30	30049069	0400	5929	CX	2,00	14,48	8,69	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714232966	DIAZEPAM 5MG CX 30COMP	30049064	0400	5929	CX	2,00	10,56	6,34	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226502427	RIVOTRIL 0,5MG C/30	30049069	0400	5929	UND	2,00	12,79	2,56	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226502427	RIVOTRIL 0,5MG C/30	30049069	0400	5929	UND	1,00	12,79	1,28	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226501239	RIVOTRIL 2,5MG 20ML	30049069	0400	5929	UND	2,00	20,17	4,03	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422514644	CLONAZEPAM 0,5MG 30 COMP	30049069	0400	5929	UND	2,00	8,24	4,94	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898168007039	LIMBITROL	30049064	0400	5929	UND	3,00	10,30	3,09	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	30049039	0400	5929	CX	2,00	83,08	49,85	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	30049039	0400	5929	CX	2,00	83,08	49,85	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 20/09/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" "Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS" Obs. NFs referentes as NFs N 9311 ao N 9314, N 9316 ao N 9345, N 9347 ao N 9350, N 9352 ao N 9355, N 9357 ao N 9360 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$449,47 (21,09%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

Digifarma

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO - CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000869 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0912 9392 7800 0108 5500 1000 0008 6910 0000 8697

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170016410145 20/09/2017 11:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160496667		12.939.278/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	30049039	0400	5929	CX	2,00	83,08	49,85	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637022767	DONAREN 50MG C/60	30049069	0400	5929	UND	2,00	84,10	16,82	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916140683	CLORID. DE DOXICICLINA 100MG C/15	30049099	0400	5929	UND	1,00	29,14	8,74	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112123033	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16CAP	30049099	0400	5929	CX	2,00	66,94	40,16	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125662	AZITROMICINA 500MG CX 5COMP REV	30049099	0400	5929	CX	2,00	34,23	20,54	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916140478	RIFAMICINA 20ML	30042031	0400	5929	UND	1,00	16,85	5,06	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001421	CEFADROXIL 250MG 100ML	30042059	0400	5929	FR	2,00	58,45	35,07	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916140478	RIFAMICINA 20ML	30042031	0400	5929	UND	1,00	16,85	5,06	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548161746	CILODEX 5ML	30042099	0400	5929	UND	1,00	34,04	3,40	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004719078	CEFACLOR 375MG 100ML	30042052	0400	5929	UND	1,00	94,41	28,32	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714202693	METRONIDAZOL 100MG GEL VAG BG 55G + 10 APL	30049066	0400	5929	CX	1,00	28,44	8,53	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]7595602404	CLOR. DE CIPROFLOXACINO	30049069	0400	5929	CX	1,00	37,23	11,17	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421991	AZITROMICINA 500MG C/3	30042029	0400	5929	UND	1,00	36,15	21,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714215501	AZITROMICINA 600MG PO EXT FR 15ML+DIL	30042029	0400	5929	FR	1,00	45,72	13,72	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	30049045	0400	5929	UND	2,00	18,00	10,80	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422513975	CARBAMAZEPINA 200MG C/30	30049069	0400	5929	CX	1,00	18,00	5,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006226505	CARBAMAZEPINA 100ML	30049069	0400	5929	FR	3,00	15,18	13,66	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896255711005	AKINETON 2MG C/80	30049069	0400	5929	UND	1,00	34,46	3,45	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317160920	CLORIDRATO DE FLUOXETINA	30049039	0400	5929	CX	2,00	39,92	23,95	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714248714	OXALATO DE ESCITALOPRAM	30049059	0400	5929	UND	1,00	50,35	15,10	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713281	GABAPENTINA 400MG C/30	30049099	0400	5929	CX	1,00	82,25	24,68	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727493	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/30	30049099	0400	5929	CX	2,00	14,61	8,77	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714248714	OXALATO DE ESCITALOPRAM	30049059	0400	5929	UND	1,00	50,35	15,10	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317408060	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/20	30049039	0400	5929	CX	1,00	14,99	4,50	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422511995	CLOR. DE AMITRIPTILINA 75MG C/20	30039049	0400	5929	CX	2,00	43,07	25,84	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261000742	TEGRETOL 100ML	30049069	0400	5929	UND	3,00	23,42	7,03	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317443382	AMATO 50MG C/60	30049079	0400	5929	UND	1,00	79,12	7,91	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317408060	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/20	30049039	0400	5929	CX	2,00	14,99	8,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317408060	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/20	30049039	0400	5929	CX	1,00	14,99	4,50	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317422011	CITALOPRAM 20MG C/28	30049059	0400	5929	CX	2,00	45,90	27,54	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	30049069	0400	5929	UND	1,00	51,44	15,43	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448745	RISS 2MG C/30	30049069	0400	5929	UND	2,00	38,36	7,67	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896255711005	AKINETON 2MG C/80	30049069	0400	5929	UND	1,00	34,46	3,45	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002671

Data: 20/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.036,34**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	593	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2027	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa	3390.32	Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00011/2017	000172017	27/01/2017

Aditivo Nº _____ Data Inicial: ____/____/_____ Data Final: ____/____/_____

Favorec.: 1920 MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 12.939.278/0001-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: NABOR MEIRA, 05
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
3.910,23	1.036,34	2.873,89	1.036,34

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 24, ITEM 5-V2, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

Digitalizar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional " "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R$105,10 (10,14%) - Fonte: IBPT MD5 : 8OF91BO7EDAF61C376OA7AD9E0C88A34	

Atesto que o material foi recebido

Em 30 / 09 / 17

Assinatura

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
7897406111378	CUTENOX ENOXAPARINA SOD 40MG 0,4ML C/10 AMP	30032069	0500	5403	CX	1,00	576,80	173,04	403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896029552203	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	68,96	6,90	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896172102376	MESIDOX 4MG FR 30 COMP	30049079	0500	5403	CX	1,00	56,88	5,69	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896617023047	NEUQUINOL 400MG CX 10 COMP REV	30049069	0500	5403	CX	2,00	81,13	16,23	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001802	GERIATON C 30	30049099	0500	5403	UND	1,00	57,70	5,77	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685301654	FLORAX SM CX SFLAC X5ML ADU	30049099	0500	5403	CX	2,00	36,49	7,30	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317490133	ANTROFI 10MG G CREM VAG BG + 20APL	30049099	0500	5403	CX	1,00	66,88	6,69	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896458000584	NISULID DISPERSIVEL C 12	30049079	0500	5403	UND	2,00	46,89	9,38	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181907134	RUPAFIN 10MG C 10	30049069	0500	5403	UND	2,00	61,72	12,34	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0 - EMITENTE		

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	243,34	0,00	0,00	1.036,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	1.279,68

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	01.613.339/0001-26	20/09/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ANTONIO MOREIRA PINTO, 016	CENTRO	58000-000	20/09/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VIEIROPOLIS		PB		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
16049666?7		12.939.278/0001-08

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merced adquirida ou receb de Terc em ope	325170016410635 20/09/2017 11:54:28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
NABOR MEIRA, 005 - CENTRO
- CEP:58800-310 - SOUSA - PB
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000870 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0912 9392 7800 0108 5500 1000 0008 7010 0000 8701

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE MANOEL MESSIAS DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000870
SÉRIE 001

Anexo_24_ITEM 5-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 04B7.5D4E.D530.C02D.38F4.555E.C8E2.9FD1.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

ITEM. 6

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000002

Data:	10/01/2017	Anexo: 0	**Valor:** **5.117,58**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	120.000,00	5.117,58	114.882,42	5.117,58

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000004

Data:	10/01/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.723,37**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 114.882,42	Valor 6.723,37	Saldo Atual 108.159,05	Líquido 6.723,37

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000005

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **10.046,30**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç. 108.159,05	Valor 10.046,30	Saldo Atual 98.112,75	Líquido 10.046,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000004

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.687,60**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00047 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.040

/ Nº Liq. 001 Nº Parc. 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
59.475,66	3.687,60	55.788,06

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000005

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.999,24**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00048 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.050

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
64.218,97	3.999,24	60.219,73

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000006

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.818,64**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00049 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.070

/ Nº Liq. 001 Nº Parc. 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES15, 72 E 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
416.551,09	3.818,64	412.732,45

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000007

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.455,76**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00049 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.070

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
412.732,45	3.455,76	409.276,69

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000008

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **18.384,88**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00049 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.070

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
409.276,69	18.384,88	390.891,81

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000009

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.074,12**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00049 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.070

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 82, 83, E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
390.891,81	5.074,12	385.817,69

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000010

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.065,60**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00049 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.070

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
385.817,69	4.065,60	381.752,09

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000011

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.178,56**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00049 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.070

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 84 E 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
381.752,09	3.178,56	378.573,53

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000012

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **236,25**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00050 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.080

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. LOTAÇÃO 71. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
17.514,47	236,25	17.278,22

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000013

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.003,40**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00050 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.080

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33 E 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
17.278,22	2.003,40	15.274,82

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000014

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **525,00**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00051 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.110

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
5.324,60	525,00	4.799,60

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000015

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.093,91**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00052 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.114

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
197.931,32	2.093,91	195.837,41

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000016

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.869,90**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00052 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.114

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
195.837,41	4.869,90	190.967,51

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000017

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.192,80**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00052 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.114

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
190.967,51	1.192,80	189.774,71

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000018

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.195,55**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00052 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.114

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
189.774,71	2.195,55	187.579,16

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000019

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **504,00**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00052 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.114

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
187.579,16	504,00	187.075,16

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000020

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **525,00**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00053 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.130

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
4.075,00	525,00	3.550,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000021

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **525,00**

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar
Nome da Conta: 00054 RESTOS A PAGAR 2016 - 02.140

/ Nº Liq. 001 Nº Parc 001

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
4.075,00	525,00	3.550,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000031

Data: 10/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **24.448,74**

Tipo de Conta: 10-Consignações – Outras
Nome da Conta: 00013 INSS PESSOAL - FUNDEB 60%

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS 2016, RETIDO NA CONTA DO FPM
NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
24.457,74	24.448,74	9,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

[bb.com.br] https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,465...
Anexo_25_ITEM 6-V1_Proc. 0572818. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.
1752

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:17:35

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 47.952,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 206.385,84 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.543,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 84.783,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 6.723,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 10.046,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.150,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50.867,65 D
	TOTAL:	R$ 56.105,36 C
20.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 11.690,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 100.522,97 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.122,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 16.831,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22.442,66 D
	TOTAL:	R$ 71.816,56 C
30.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 8.924,56 C
	PARCELA DE IR	R$ 278.853,72 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.877,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.166,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 57.555,65 D
	TOTAL:	R$ 184.178,13 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 68.567,40 C
	PARCELA DE IR	R$ 585.762,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R$ 6.543,26 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 84.783,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 6.723,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 10.046,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 98.149,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 130.865,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 342.229,88 D
	CREDITO FUNDO	R$ 654.329,93 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	COTA-PARTE	R$ 6.234,28 C
	RETENCAO PASEP	R$ 62,34 D
	TOTAL:	R$ 6.171,94 C

1752

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2016
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	84.783,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	6.723,37
		11 - TOTAL	91.507,32
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1.0 759-0 0DF 10/01/2017 R$91.507,32 DC 00000

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

1753
Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126

RUA CENTRAL 111 CENTRO VIEIROPOLIS PB 58822-000

Fone: (83) 3547-1000

Resumo Previdenciário - Analítico(Relatório para simples conferência. Não deve ser usado para pagamento de GPS) - I.N.S.S.

DÉC. TER/2016

20/12/2016 *Página 1 de 2*

Código	Descrição	Qtd	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func	Patronal(20%)	RAT(1%)	Segurado	Salario Familia	Sal. Matern.	Aux. Doença	A Recolher
2	GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO	3	4.260,00	4.260,00	4.260,00	852,00	42,60	365,80			0,00	1.260,40
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO	2	3.900,00	3.900,00	3.900,00	780,00	39,00	337,00			0,00	1.156,00
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO	4	5.140,00	5.140,00	5.140,00	1.028,00	51,40	436,20			0,00	1.515,60
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO	2	1.760,00	1.760,00	1.760,00	352,00	17,60	140,80			0,00	510,40
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	25,00	225,00			0,00	750,00
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUNC	41	87.547,06	87.547,06	87.547,06	17.509,41	875,47	7.879,12			0,00	26.264,00
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%-EFET.ENS.FUND.	21	19.360,00	19.360,00	19.360,00	3.872,00	193,60	1.548,80			0,00	5.614,40
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO	5	5.154,00	5.154,00	5.154,00	1.030,80	51,54	412,32			0,00	1.494,66
20	SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO	6	6.855,00	6.855,00	6.855,00	1.371,00	68,55	548,40			0,00	1.987,95
21	SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	220,00	11,00	88,00			0,00	319,00
28	SECRETARIA DE SAUDE -POSTOS MEDICOS-EFET	15	13.950,00	13.950,00	13.950,00	2.790,00	139,50	1.116,00			0,00	4.045,50
29	SEC.SAUDE-UNID. MISTA DE SAUDE-EFET	10	9.240,00	9.240,00	9.240,00	1.848,00	92,40	739,20			0,00	2.679,60
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND.	10	10.530,00	10.530,00	10.530,00	2.106,00	105,30	842,40			0,00	3.053,70
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	25,00	225,00			0,00	750,00
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET	5	4.400,00	4.400,00	4.400,00	880,00	44,00	352,00			0,00	1.276,00
36	SEC.DE DESEN.ECONOMICO-COMISSIONADO	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	25,00	225,00			0,00	750,00
38	SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	25,00	225,00			0,00	750,00
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO-EFETIVO	7	6.688,00	6.688,00	6.688,00	1.337,60	66,88	535,04			0,00	1.939,52
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS	2	3.380,00	3.380,00	3.380,00	676,00	33,80	295,40			0,00	1.005,20
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFET	10	8.976,00	8.976,00	8.976,00	1.795,20	89,76	718,08			0,00	2.603,04
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET	3	2.640,00	2.640,00	2.640,00	528,00	26,40	211,20			0,00	765,60
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS	3	5.680,00	5.680,00	5.680,00	1.136,00	56,80	502,40			0,00	1.695,20
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	480,00	24,00	216,00			0,00	720,00
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS	1	1.125,00	1.125,00	1.125,00	225,00	11,25	90,00			0,00	326,25
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS	1	1.014,00	1.014,00	1.014,00	202,80	10,14	81,12			0,00	294,06
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS	9	8.957,00	8.957,00	8.957,00	1.791,40	89,57	716,56			0,00	2.597,53
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF.	5	10.033,60	10.033,60	10.033,60	2.006,72	100,34	903,00			0,00	3.010,06
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE	4	7.844,45	7.844,45	7.844,45	1.568,89	78,44	705,99			0,00	2.353,32
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF.	3	2.904,00	2.904,00	2.904,00	580,80	29,04	232,32			0,00	842,16
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE	13	12.232,00	12.232,00	12.232,00	2.446,40	122,32	978,56			0,00	3.547,28
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE	15	14.520,00	14.520,00	14.520,00	2.904,00	145,20	1.161,60			0,00	4.210,80
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF.	2	1.936,00	1.936,00	1.936,00	387,20	19,36	154,88			0,00	561,44
93	SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO/COM - MDE	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	25,00	225,00			0,00	750,00

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

01613339000126
RUA CENTRAL 111 CENTRO VIEIROPOLIS PB 58822-000
Fone: (83) 3547-1000

Resumo Previdenciário - Analítico(Relatório para simples conferência. Não deve ser usado para pagamento de GPS) - I.N.S.S.

DÉC. TER/2016 20/12/2016 *Página 2 de 2*

Código	Descrição	Qtd	Valor Bruto	Base Cálc. Ent.	Base Cálc. Func	Patronal(20%)	RAT(1%)	Segurado	Salário Família	Sal. Matern.	Aux. Doença	À Recolher
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	25,00	225,00			0,00	750,00
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISO	3	6.284,43	6.284,43	6.284,43	1.256,89	62,84	565,59			0,00	1.885,32
100	SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	25,00	225,00			0,00	750,00
	Total Geral	**214**	**287.310,54**	**287.310,54**	**287.310,54**	**57.462,11**	**2.873,10**	**24.448,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.783,99**

Valor Bruto.....:	Todos os códigos de vantagem do mês, incluindo salário-família, salário-maternidade, etc
Base de Cálculo....:	Todos os códigos de vantagem incidentes para previdência.
Patronal.....:	Valor do percentual (%) da previdência do empregador sobre a base de cálculo.
Segurado.....:	Valor descontado de previdência do segurado.
Salário-Família....:	Valor do salário-família do mês.
Salário-Maternidade:	Valor do salário-maternidade do mês.
Auxílio-Doença.....:	Valor do auxílio-doença do mês.
À Recolher.....:	Patronal + RAT + Segurado - Salário-Família - Salário-Maternidade - Auxílio-Doença
Observação.....:	Para o cálculo da RAT não incide os empregados avulsos, com previdência fixa de 11%.
RAT.....:	2 x 0,5 = 1
CS.....:	Custo Suplementar - RPPS

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000115

Data:	24/01/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.767,48**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	98.112,75	4.767,48	93.345,27	4.767,48

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		
	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2017
	5 - Identificador	066.448.752/0001-2
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N CENTRO - VIEIROPOLIS - PB - 58.822-000	6 - Valor do INSS	4.767,48
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/01/2017	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Pedido: 1945512 Âmbito: Administrativo Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.767,48
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/01/2017 às 13h22.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		
	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2017
	5 - Identificador	066.448.752/0001-2
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N CENTRO - VIEIROPOLIS - PB 58.822-000	6 - Valor do INSS	4.767,48
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/01/2017	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 01.613.339/0001-26 Pedido: 1945512 Âmbito: Administrativo Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.767,48
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/01/2017 às 13h22.

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

GOVERNO

24/01/2017 17:18:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.49
0759500759 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 759-5 CONTA: 21.561-9

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2017
IDENTICADOR	6644875200012
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2017
VALOR DO INSS	4.767,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.767,48

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA6.A4D.853.16E.B93

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.49
0759500759 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2017
IDENTICADOR	6644875200012
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2017
VALOR DO INSS	4.767,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.767,48

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000253

Data:	10/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **8.121,90**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	93.345,27	8.121,90	85.223,37	8.121,90

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000254

Data: 10/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **14.962,95**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	85.223,37	14.962,95	70.260,42	14.962,95

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000255

Data:	10/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **15.589,09**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	70.260,42	15.589,09	54.671,33	15.589,09

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000260

Data: 10/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **51.154,83**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	301	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
80.000,00	51.154,83	28.845,17	51.154,83

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000262

Data:	10/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **17.845,11**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 81.000,00	Valor 17.845,11	Saldo Atual 63.154,89	Líquido 17.845,11

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000264

Data:	10/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **13.846,29**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	09 271	2004 Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha:	84	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2011	Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**	**Data Final**	

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE LOTAÇÕES COM RECURSOS LIVRES, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	193.000,00	13.846,29	179.153,71	13.846,29

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000046

Data: 10/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **21.229,06**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	21.229,06	8.703,59

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000047

Data: 10/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.525,36**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	6.525,36	23.407,29

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000053

Data: 10/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.901,35**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.901,35	25.031,30

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:56:22

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 51.625,57 C
	PARCELA DE IR	R$ 523.696,08 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.753,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 118.490,55 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 9.396,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 14.962,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 86.298,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 115.064,32 D
	TOTAL:	R$ 217.234,18 C
17.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 2.426,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 10.889,23 C
	RETENCAO PASEP	R$ 133,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.997,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.663,09 D
	TOTAL:	R$ 8.521,95 C
20.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.825,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 50.023,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 658,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.877,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.169,76 D
	TOTAL:	R$ 42.143,29 C
24.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 5.519,30 C
	PARCELA DE IR	R$ 178.828,05 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.843,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.652,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.869,47 D
	TOTAL:	R$ 117.982,32 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 75.396,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 763.436,60 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 8.388,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 118.490,55 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 9.396,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 14.962,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 125.824,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 167.766,64 D
	DEBITO FUNDO	R$ 452.951,62 D
	CREDITO FUNDO	R$ 838.833,36 C

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	127.886,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	127.886,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1.0 759-0 2D7 10/02/2017 R$127.886,85 DC 00000			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Janeiro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	221	406.636,47	394.505,90	82.846,23	0,00	0,00	394.505,90	32.655,77	3.204,24	0,00	112.297,76
				Empresa Empregados	78.213,04							
					3.910,65							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	132.629,13	122.326,78	25.688,61	0,00	0,00	122.326,78	11.009,24	0,00	0,00	36.697,85
				Empresa Empregados	24.465,35							
				Custos Especiais	1.223,26							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 4O%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	21	21.335,98	20.901,00	4.389,21	0,00	0,00	20.901,00	1.672,02	434,98	0,00	5.626,25
				Empresa Empregados	4.180,20							
				Custos Especiais	209,01							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	6	6.766,24	6.704,10	1.407,86	0,00	0,00	6.704,10	536,31	62,14	0,00	1.882,03
				Empresa Empregados	1.340,82							
				Custos Especiais	67,04							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	6	6.912,00	6.912,00	1.451,52	0,00	0,00	6.912,00	552,96	0,00	0,00	2.004,48
				Empresa Empregados	1.382,40							
				Custos Especiais	69,12							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	4	3.603,47	3.603,47	756,72	0,00	0,00	3.603,47	288,27	0,00	0,00	1.044,99
				Empresa Empregados	720,69							
				Custos Especiais	36,03							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	1.962,58	1.962,58	412,13	0,00	0,00	1.962,58	157,00	0,00	0,00	569,13
				Empresa Empregados	392,51							
				Custos Especiais	19,62							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.322,58	2.322,58	487,73	0,00	0,00	2.322,58	209,03	0,00	0,00	696,76
				Empresa Empregados	464,51							
				Custos Especiais	23,22							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	20.206,44	20.206,44	4.243,34	0,00	0,00	20.206,44	1.216,88	0,00	0,00	5.460,22
				Empresa Empregados	4.041,28							
				Custos Especiais	202,06							

1770

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Janeiro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	221	406.636,47	394.505,90	82.846,23	0,00	0,00	394.505,90	32.655,77	3.204,24	0,00	112.297,76
				Empresa Empregados	78.213,04							
					3.910,65							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	15	16.863,83	16.679,32	3.502,65	0,00	0,00	16.679,32	1.334,29	184,51	0,00	4.652,43
				Empresa Empregados	3.335,86							
				Custos Especiais	166,79							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	11	12.971,90	12.661,20	2.658,85	0,00	0,00	12.661,20	1.012,85	310,70	0,00	3.361,00
				Empresa Empregados	2.532,24							
				Custos Especiais	126,61							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	7.667,08	7.542,80	1.583,98	0,00	0,00	7.542,80	603,39	124,28	0,00	2.063,09
				Empresa Empregados	1.508,56							
				Custos Especiais	75,42							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	11.835,31	11.431,40	2.400,59	0,00	0,00	11.431,40	914,50	403,91	0,00	2.911,18
				Empresa Empregados	2.286,28							
				Custos Especiais	114,31							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	2.954,50	2.954,50	620,44	0,00	0,00	2.954,50	236,36	0,00	0,00	856,80
				Empresa Empregados	590,90							
				Custos Especiais	29,54							
67	SEC. EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	3	2.569,19	2.569,19	539,52	0,00	0,00	2.569,19	205,53	0,00	0,00	745,05
				Empresa Empregados	513,83							
				Custos Especiais	25,69							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	6.376,53	6.345,46	1.332,54	0,00	0,00	6.345,46	560,13	31,07	0,00	1.861,60
				Empresa Empregados	1.269,09							
				Custos Especiais	63,45							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.625,00	2.625,00	551,25	0,00	0,00	2.625,00	236,25	0,00	0,00	787,50
				Empresa Empregados	525,00							
				Custos Especiais	26,25							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	10	16.387,01	16.039,30	3.368,25	0,00	0,00	16.039,30	1.387,00	347,71	0,00	4.407,54
				Empresa Empregados	3.207,86							
				Custos Especiais	160,39							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.045,07	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	31,07	0,00	262,99
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	9.436,70	9.126,00	1.916,46	0,00	0,00	9.126,00	730,08	310,70	0,00	2.335,84
				Empresa Empregados	1.825,20							
				Custos Especiais	91,26							

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação

Janeiro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	**50 INSS**	**221**	**406.636,47**	**394.505,90**	**82.846,23**	**0,00**	**0,00**	**394.505,90**	**32.655,77**	**3.204,24**	**0,00**	**112.297,76**
				Empresa Empregados	78.213,04							
					3.910,65							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	15.339,10	14.072,60	2.955,24	0,00	0,00	14.072,60	1.266,50	0,00	0,00	4.221,74
				Empresa Empregados	2.814,52							
				Custos Especiais	140,72							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	12.284,86	11.486,71	2.412,20	0,00	0,00	11.486,71	1.033,78	0,00	0,00	3.445,98
				Empresa Empregados	2.297,34							
				Custos Especiais	114,86							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.092,10	3.092,10	649,34	0,00	0,00	3.092,10	247,35	0,00	0,00	896,69
				Empresa Empregados	618,42							
				Custos Especiais	30,92							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	13.117,51	13.024,30	2.735,10	0,00	0,00	13.024,30	1.041,89	93,21	0,00	3.683,78
				Empresa Empregados	2.604,86							
				Custos Especiais	130,24							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	15	21.931,54	21.248,00	4.462,08	0,00	0,00	21.248,00	1.751,16	683,54	0,00	5.529,70
				Empresa Empregados	4.249,60							
				Custos Especiais	212,48							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	3.235,28	3.111,00	653,31	0,00	0,00	3.111,00	266,56	124,28	0,00	795,59
				Empresa Empregados	622,20							
				Custos Especiais	31,11							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.019,40	9.019,40	1.894,07	0,00	0,00	9.019,40	811,72	0,00	0,00	2.705,79
				Empresa Empregados	1.803,88							
				Custos Especiais	90,19							

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/02/2017
HORA: 21:37:33
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gf4mqpZRqDN0000-5
INSCRIÇÃO: 01.613.339/0001-26

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS Nº CONTROLE: HILBrjkct130000-7
COMP: 01/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 00 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	35.333,64	0,00	0,00	0,00	35.333,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	78.213,04	0,00	0,00	0,00	78.213,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.955,32	0,00	0,00	0,00	1.955,32
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.204,24	0,00	0,00	0,00	3.204,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.297,76	0,00	0,00	0,00	112.297,76
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	112.297,76	0,00	0,00	0,00	112.297,76

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000275

Data:	14/02/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.612,97**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	54.671,33	2.612,97	52.058,36	2.612,97

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

24/11/2017 12:21:53

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.20.44
0759500759          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA:         21.561-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        4135
COMPETENCIA                              02/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   16/02/2017
VALOR DO INSS                         2.612,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                           2.612,97
================================================
DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB:         5.87A.8A6.A97.9A9.E62


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.20.44
0759500759          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        4135
COMPETENCIA                              02/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   16/02/2017
VALOR DO INSS                         2.612,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                           2.612,97
================================================
DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB:         5.87A.8A6.A97.9A9.E62


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

VIA INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL — GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS	6 - VALOR DO INSS	2.612,97
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 24/02/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 02/2017. Valores expressos em Real	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.612,97
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/02/2017 às 11:25

VIA INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL — GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS	6 - VALOR DO INSS	2.612,97
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 24/02/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 02/2017. Valores expressos em Real	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.612,97
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/02/2017 às 11:25

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

GOVERNO

16/02/2017 12:23:02

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.59
075950 14 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 7594-5 CONTA: 21.561-9

CODIGO DE PAGAMENTO	4135
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.612,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.612,97

DOCUMENTO : 021601
AUTENTICACAO SISBB: 5.87A.8A6.A97.9A9.E62

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.59
075950 14 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM

CODIGO DE PAGAMENTO	4135
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2017
VALOR DO INSS	2.612,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.612,97

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 5.87A.8A6.A97.9A9.E62

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	16/02/2017 11:53:37
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	16/02/2017 12:23:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_25_ITEM 6-V1. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7D4F.980E.61F3.BBFC.6993.CF28.1CC5.4494.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000530

Data:	10/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **8.121,90**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:				
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14			
Bairro:	CENTRO		Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	52.058,36	8.121,90	43.936,46	8.121,90

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000531

Data:	10/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.856,63**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq. / Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 43.936,46	Valor 4.856,63	Saldo Atual 39.079,83	Líquido 4.856,63

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:14:46

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 38.468,09 C
	PARCELA DE IR	R$ 215.841,93 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.543,09 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.856,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.146,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50.861,99 D
	TOTAL:	R$ 149.779,92 C
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 14.233,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 37.206,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 514,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.716,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.288,02 D
	TOTAL:	R$ 32.921,72 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 6.546,92 C
	PARCELA DE IR	R$ 213.283,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.198,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.974,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.966,06 D
	TOTAL:	R$ 140.691,45 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 59.248,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 466.331,91 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.255,77 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.856,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 78.837,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 105.116,07 D
	DEBITO FUNDO	R$ 202.187,41 D
	CREDITO FUNDO	R$ 525.580,50 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017	COTA-PARTE	R$ 8.004,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 80,04 D
	TOTAL:	R$ 7.924,48 C
29.03.2017	COTA-PARTE	R$ 41,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 0,41 D
	TOTAL:	R$ 40,69 C

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000428

Data:	01/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **12.698,90**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		495,21

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	495,21
Nº Cheq: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	63.154,89	12.698,90	50.455,99	12.203,69

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000090

Data: 20/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.935,00**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.935,00	24.997,65

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTENES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	17.138,69
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.138,69
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
1.0 759-0 0001 20/03/2017 R$17.138,69 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

GOVERNO

20/03/2017 09:59:28

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.24
0759500759 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA: 759-5 CONTA: 11.632-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	17.138,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.138,69

DOCUMENTO: 032061
AUTENTICACAO SISBB: E.DDF.F36.465.02B.2B4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 5722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.24
0759500759 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIPOPOLIS -FUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	17.138,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.138,69

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000606

Data: 20/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **16.846,10**

Orgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	09 271	2004 Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha:	84	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2011	Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		672,78
	TOTAL DOS DESCONTOS	672,78

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
179.153,71	16.846,10	162.307,61	16.173,32

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000085

Data: 20/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.350,40**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	6.350,40	23.582,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1787

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	22.523,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	22.523,72
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
1.0 759-0 0001 20/03/2017 R$22.523,72 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

GOVERNO

20/03/2017 09:51:06

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.00
0759500759 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 754-5 CONTA: 21.561-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	22.523,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.523,72

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.9EA.E94.45D.C22.C19

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.00
0759500759 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	22.523,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.523,72

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000607

Data:	20/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **31.100,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	195	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2032	Manutenção do FUNDEB 60%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	018	Transferência do FUNDEB (magistério)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ___/___/___	105.000,00	31.100,70	73.899,30	31.100,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000086

Data: 20/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **13.936,13**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	13.936,13	15.996,52

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1791

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000608

Data: 20/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **8.865,66**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	199	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2033	Manutenção do FUNDEB 40%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		466,05
	TOTAL DOS DESCONTOS	466,05

Conta Bancária:
Nº Cheq: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
62.000,00	8.865,66	53.134,34	8.399,61

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLA

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000087

Data: 20/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.377,20**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.377,20	26.555,45

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1793

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	56.813,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	56.813,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 20/03/2017 R$56.813,64 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

GOVERNO

20/03/2017 09:51:48

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.41
0759500759 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: 24.370-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTICADOR	16133390001 26
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	56.813,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56.813,64

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 6.63D.331.6B8.96C.085

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.41
0759500759 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTICADOR	16133390001 26
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	56.813,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56.813,64

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000609

Data:	20/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **10.626,92**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301 1012	Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç.	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		372,84
	TOTAL DOS DESCONTOS	372,84

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
30.000,00	10.626,92	19.373,08	10.254,08

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000088

Data: 20/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.789,44**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE SUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.789,44	26.143,21

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1797

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	14.043,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.043,52
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

104.0 558-5 20/03/2017 R$14.043,52

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

1798
Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome: FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Debitada: 0558/006/00624077-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03-**CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	02/2017
	05-IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS RUA CENTRAL 83-3547100	**06-**VALOR DO INSS	14.043,52
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09-**VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-**ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	14.043,52
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 20032017 0558006006240775 873406**		

Identificação da Operação:	PAGAMENTO INSS FEVEREIRO
Data de Débito:	20/03/2017
Data da Operação:	20/03/2017 -13:04:13
Codigo da Operação:	00873406
Chave de Segurança:	KJUQ1TEC551W4NM0
Dados do Favorecido:	16.727.230/0001-97

CPFs Autorizadores:
03[illegible]64-50
01[illegible]64-09

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Anexo 26, ITEM 6 V2, Proc. 05728/18 | Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000610

Data:	20/03/2017	Anexo: 0	**Valor:** **17.611,15**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	284	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	17.612,00	17.611,15	0,85	17.611,15

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000089

Data: 20/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.831,21**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	6.831,21	23.101,44

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1801

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	23.224,69
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	23.224,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1.0 759-0 0001 20/03/2017 R$23.224,69 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

20/03/2017 09:52:30

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.23
079/500759 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 759-5 CONTA: 5.506-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTICADOR	16133390001 26
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	23.224,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.224,69

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: E.BC3.701.C51.134.126

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CAPTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

-------- VIA EMPREGADOR --------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.23
079/500759 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTICADOR	16133390001 26
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	23.224,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.224,69

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Transação efetuada com sucesso por: JB49232O ADRIANA V SILVA.

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por	JB49136G LUIZ ARISTOTELES JR	20/04/2017 10:55:06
	JB49232O ADRIANA V SILVA	20/04/2017 11:14:46

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Fevereiro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	300	468.222,70	465.080,60	97.666,92	0,00	0,00	465.080,60	39.219,44	3.142,10	0,00	133.744,26
				Empresa Empregados	93.016,12							
					4.650,80							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
2	GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.030,70	1.030,70	216,44	0,00	0,00	1.030,70	82,45	0,00	0,00	298,89
				Empresa Empregados	206,14							
				Custos Especiais	10,30							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	101.890,40	101.890,40	21.396,98	0,00	0,00	101.890,40	9.651,11	0,00	0,00	31.048,09
				Empresa Empregados	20.378,08							
				Custos Especiais	1.018,90							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	7.854,64	7.854,64	1.649,46	0,00	0,00	7.854,64	706,88	0,00	0,00	2.356,34
				Empresa Empregados	1.570,92							
				Custos Especiais	78,54							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 4O%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	23.756,22	23.383,38	4.910,50	0,00	0,00	23.383,38	1.870,61	372,84	0,00	6.408,27
				Empresa Empregados	4.676,67							
				Custos Especiais	233,83							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	5	5.641,24	5.579,10	1.171,61	0,00	0,00	5.579,10	446,31	62,14	0,00	1.555,78
				Empresa Empregados	1.115,82							
				Custos Especiais	55,79							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	7	8.599,50	8.599,50	1.805,89	0,00	0,00	8.599,50	704,83	0,00	0,00	2.510,72
				Empresa Empregados	1.719,90							
				Custos Especiais	85,99							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	4	5.311,00	5.311,00	1.115,31	0,00	0,00	5.311,00	449,88	0,00	0,00	1.565,19
				Empresa Empregados	1.062,20							
				Custos Especiais	53,11							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	13	14.368,40	14.368,40	3.017,36	0,00	0,00	14.368,40	1.168,20	0,00	0,00	4.185,56
				Empresa Empregados	2.873,68							
				Custos Especiais	143,68							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	3.042,00	3.042,00	638,82	0,00	0,00	3.042,00	243,36	0,00	0,00	882,18
				Empresa Empregados	608,40							
				Custos Especiais	30,42							

1805

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Fevereiro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	300	468.222,70	465.080,60	97.666,92	0,00	0,00	465.080,60	39.219,44	3.142,10	0,00	133.744,26
				Empresa Empregados	93.016,12							
					4.650,80							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	3.337,00	3.337,00	700,77	0,00	0,00	3.337,00	290,96	0,00	0,00	991,73
				Empresa Empregados	667,40							
				Custos Especiais	33,37							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	21.817,00	21.817,00	4.581,57	0,00	0,00	21.817,00	1.291,84	0,00	0,00	5.873,41
				Empresa Empregados	4.363,40							
				Custos Especiais	218,17							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	16	19.121,31	18.936,80	3.976,72	0,00	0,00	18.936,80	1.533,88	184,51	0,00	5.326,09
				Empresa Empregados	3.787,36							
				Custos Especiais	189,36							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	11	13.566,05	13.255,35	2.783,62	0,00	0,00	13.255,35	1.078,21	310,70	0,00	3.551,13
				Empresa Empregados	2.651,07							
				Custos Especiais	132,55							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	1.874,00	1.874,00	393,54	0,00	0,00	1.874,00	149,92	0,00	0,00	543,46
				Empresa Empregados	374,80							
				Custos Especiais	18,74							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	5.153,50	5.153,50	1.082,23	0,00	0,00	5.153,50	412,28	0,00	0,00	1.494,51
				Empresa Empregados	1.030,70							
				Custos Especiais	51,53							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	8.182,43	8.058,15	1.692,21	0,00	0,00	8.058,15	644,62	124,28	0,00	2.212,55
				Empresa Empregados	1.611,63							
				Custos Especiais	80,58							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	43	38.718,15	38.718,15	8.130,81	0,00	0,00	38.718,15	3.116,18	0,00	0,00	11.246,99
				Empresa Empregados	7.743,63							
				Custos Especiais	387,18							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	13.662,10	13.258,19	2.784,21	0,00	0,00	13.258,19	1.060,63	403,91	0,00	3.440,93
				Empresa Empregados	2.651,63							
				Custos Especiais	132,58							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	2.062,00	2.062,00	433,02	0,00	0,00	2.062,00	164,96	0,00	0,00	597,98
				Empresa Empregados	412,40							
				Custos Especiais	20,62							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.748,00	3.748,00	787,08	0,00	0,00	3.748,00	337,32	0,00	0,00	1.124,40
				Empresa Empregados	749,60							
				Custos Especiais	37,48							

1806

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Fevereiro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	300	468.222,70	465.080,60	97.666,92	0,00	0,00	465.080,60	39.219,44	3.142,10	0,00	133.744,26
				Empresa Empregados	93.016,12							
					4.650,80							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.494,75	3.494,75	733,89	0,00	0,00	3.494,75	279,58	0,00	0,00	1.013,47
				Empresa Empregados	698,95							
				Custos Especiais	34,94							
67	SEC. EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	3	2.811,00	2.811,00	590,31	0,00	0,00	2.811,00	224,88	0,00	0,00	815,19
				Empresa Empregados	562,20							
				Custos Especiais	28,11							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	7.689,03	7.657,96	1.608,16	0,00	0,00	7.657,96	757,00	31,07	0,00	2.334,09
				Empresa Empregados	1.531,59							
				Custos Especiais	76,57							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.625,00	2.625,00	551,25	0,00	0,00	2.625,00	236,25	0,00	0,00	787,50
				Empresa Empregados	525,00							
				Custos Especiais	26,25							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	10	16.100,56	15.752,85	3.308,09	0,00	0,00	15.752,85	1.341,66	347,71	0,00	4.302,04
				Empresa Empregados	3.150,57							
				Custos Especiais	157,52							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.045,07	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	31,07	0,00	262,99
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	10.297,20	9.986,50	2.097,16	0,00	0,00	9.986,50	798,91	310,70	0,00	2.585,37
				Empresa Empregados	1.997,30							
				Custos Especiais	99,86							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	7.854,64	7.854,64	1.649,46	0,00	0,00	7.854,64	706,88	0,00	0,00	2.356,34
				Empresa Empregados	1.570,92							
				Custos Especiais	78,54							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.800,15	10.800,15	2.268,03	0,00	0,00	10.800,15	972,00	0,00	0,00	3.240,03
				Empresa Empregados	2.160,03							
				Custos Especiais	108,00							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	8.868,75	8.868,75	1.862,43	0,00	0,00	8.868,75	798,17	0,00	0,00	2.660,60
				Empresa Empregados	1.773,75							
				Custos Especiais	88,68							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	4.122,80	4.122,80	865,78	0,00	0,00	4.122,80	329,81	0,00	0,00	1.195,59
				Empresa Empregados	824,56							
				Custos Especiais	41,22							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	14.804,44	14.711,23	3.089,35	0,00	0,00	14.711,23	1.176,84	93,21	0,00	4.172,98
				Empresa Empregados	2.942,24							
				Custos Especiais	147,11							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	15	18.439,88	17.756,34	3.728,82	0,00	0,00	17.756,34	1.420,42	683,54	0,00	4.465,70
				Empresa Empregados	3.551,26							
				Custos Especiais	177,56							

1807

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Fevereiro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	300	468.222,70	465.080,60	97.666,92	0,00	0,00	465.080,60	39.219,44	3.142,10	0,00	133.744,26
				Empresa Empregados	93.016,12							
					4.650,80							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	3.369,60	3.245,32	681,51	0,00	0,00	3.245,32	281,76	124,28	0,00	838,99
				Empresa Empregados	649,06							
				Custos Especiais	32,45							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	10.830,05	10.830,05	2.274,31	0,00	0,00	10.830,05	1.101,09	0,00	0,00	3.375,40
				Empresa Empregados	2.166,01							
				Custos Especiais	108,30							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.125,00	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	0,00	0,00	326,25
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 17/03/2017
HORA: 10:32:41
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Psx1bbhf7WO0000-9

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS Nº CONTROLE: L2xf44zrYcg0000-9 INSCRIÇÃO: 01.613.339/0001-26

COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	39.219,43	0,00	0,00	0,00	39.219,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	93.016,12	0,00	0,00	0,00	93.016,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.650,80	0,00	0,00	0,00	4.650,80
RAT Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.142,10	0,00	0,00	0,00	3.142,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	133.744,25	0,00	0,00	0,00	133.744,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	133.744,25	0,00	0,00	0,00	133.744,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_26_ITEM 6-V2. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 8743.DEA1.3055.91E2.9BF8.AFF3.3424.D46D.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000793

Data:	03/04/2017	Anexo: 0	**Valor:** **8.121,90**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:				
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14			
Bairro:	CENTRO		Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq: Data: /___/___	Saldo Ant. Orç. 39.079,83	Valor 8.121,90	Saldo Atual 30.957,93	Líquido 8.121,90

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000795

Data:	03/04/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.906,69**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	30.957,93	4.906,69	26.051,24	4.906,69

Ordenador da Despesa – PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:53:14

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 43.540,53 C
	PARCELA DE IR	R$ 246.653,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.901,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.906,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.529,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.038,70 D
	TOTAL:	R$ 172.695,33 C
20.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.655,90 C
	PARCELA DE IR	R$ 58.842,32 C
	RETENCAO PASEP	R$ 744,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.174,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.899,64 D
	TOTAL:	R$ 47.678,89 C
28.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 12.346,41 C
	PARCELA DE IR	R$ 256.196,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.685,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 40.281,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 53.708,65 D
	TOTAL:	R$ 171.867,80 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 71.542,84 C
	PARCELA DE IR	R$ 561.692,30 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 6.332,32 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.906,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 94.985,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 126.646,99 D
	DEBITO FUNDO	R$ 240.993,12 D
	CREDITO FUNDO	R$ 633.235,14 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.04.2017	COTA-PARTE	R$ 6.943,80 C
	RETENCAO PASEP	R$ 69,43 D
	TOTAL:	R$ 6.874,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.943,80 C
	RETENCAO PASEP	R$ 69,43 D

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000948

Data:	20/04/2017	Anexo: 0	**Valor:** **10.923,00**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		372,84
	TOTAL DOS DESCONTOS	372,84

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
19.373,08	10.923,00	8.450,08	10.550,16

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000141

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.834,36**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE SUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.834,36	26.098,29

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	14.384,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.384,52
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

104.0 558-5 20/04/2017 R$14.384,52

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa

Observações: Nome: FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Debitada: 0558/006/00624077-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03-**CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	03/2017
	05-IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA DE VIEIROPOLIS RUA JOAO AGRIPINO 83-3547100	**06-**VALOR DO INSS	14.384,52
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09-**VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-**ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	14.384,52
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 20042017 055800600624077S 825822**		

Identificação da Operação:	PAGAMENTO INSS MARCO
Data de Débito:	20/04/2017
Data da Operação:	20/04/2017 -11:03:50
Código da Operação:	00825822
Chave de Segurança:	4XWVHG87CHUVGMVH
Dados do Favorecido:	16.727.230/0001-97

CPFs Autorizadores:
[illegible]
[illegible]

Operação realizada com sucesso.
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

1816
Anexo 27, ITEM 6 V3 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000949

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **16.242,16**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		497,12
	TOTAL DOS DESCONTOS	497,12

Conta Bancária:
Nº Cheq: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
50.455,99	16.242,16	34.213,83	15.745,04

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000142

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.062,10**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	6.062,10	23.870,55

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	21.807,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.807,14

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 20/04/2017 R$21.807,14 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

GOVERNO

19/05/2017 11:50:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.59
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA: [illegible] CONTA: 11.632-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	21.033,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.033,03

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 3.701.D4E.CAA.[illegible].81F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.59
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	21.033,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.033,03

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000950

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **18.743,59**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	284	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		1.248,74
	TOTAL DOS DESCONTOS	1.248,74

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: /___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
18.744,85	18.743,59	1,26	17.494,85

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000143

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **7.160,79**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	7.160,79	22.771,86

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	24.655,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	24.655,64
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 20/04/2017 R$24.655,64 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

GOVERNO

27/11/2017 12:10:17

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.14
0759500759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 5.506-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	24.655,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.655,64

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E21.BB2.887.275.5DC

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.14
0759500759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	24.655,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.655,64

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E21.BB2.887.275.5DC

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000951

Data:	20/04/2017	Anexo: 0	**Valor:** **31.315,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	195	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2032	Manutenção do FUNDEB 60%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	018	Transferência do FUNDEB (magistério)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: -Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	73.899,30	31.315,20	42.584,10	31.315,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1825

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000144

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **13.740,16**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	13.740,16	16.192,49

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	45.055,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	45.055,36
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1.0 759-0 0001 20/04/2017 R$45.055,36 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

GOVERNO

20/04/2017 14:24:18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.14
0759500759 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -MUN
AGENCIA: 759-5 CONTA: 24.370-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	45.055,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	45.055,36

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE1.DC1.D2E.559.8D4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.14
0759500759 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -MUN

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	45.055,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	45.055,36

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000952

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **7.826,16**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	199	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2033	Manutenção do FUNDEB 40%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
INSS		466,05

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

TOTAL DOS DESCONTOS 466,05

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
53.134,34	7.826,16	45.308,18	7.360,11

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU
JOSE CELIO ARISTOTELES

Tesoureiro
LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR

Emitido por:
MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000145

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.981,28**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	2.981,28	26.951,37

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	10.341,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	10.341,39

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0002 20/04/2017 R$10.341,39 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

20/04/2017 15:26:46

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.44
0759500759 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 24.370-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	10.341,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.341,39

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 5.98A.145.947.CC6.BCD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.44
0759500759 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	10.341,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.341,39

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 5.98A.145.947.CC6.BCD

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000953

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **17.044,10**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.400 Secretaria de Finanças
Unid.Gestora: 20.400 Secretaria de Finanças
Programa: 09 271 2004 Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha: 84 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2011 Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
INSS		590,33
TOTAL DOS DESCONTOS		590,33

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
162.307,61	17.044,10	145.263,51	16.453,77

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1833

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000140

Data: 20/04/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.544,76**

Tipo de Conta: 10-Consignações ☐ Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	6.544,76	23.387,89

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	22.998,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	22.998,53
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1.0 759-0 0002 20/04/2017 R$22.998,53 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

GOVERNO

20/04/2017 14:20:51

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.46
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 759-5 CONTA: 21.561-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTICADOR	16133390001 26
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	22.998,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.998,53

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: A.604.331.A7F.AD4.65B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.46
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTICADOR	16133390001 26
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	22.998,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.998,53

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação

Março de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	323	489.566,05	486.162,97	102.094,21	0,00	0,00	486.162,97	40.323,45	3.175,08	0,00	139.242,58
				Empresa Empregados	97.232,59							
					4.861,62							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
2	GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.030,70	1.030,70	216,44	0,00	0,00	1.030,70	82,45	0,00	0,00	298,89
				Empresa Empregados	206,14							
				Custos Especiais	10,30							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	97.751,63	97.751,63	20.527,83	0,00	0,00	97.751,63	9.052,35	0,00	0,00	29.580,18
				Empresa Empregados	19.550,32							
				Custos Especiais	977,51							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	9.818,30	9.818,30	2.061,84	0,00	0,00	9.818,30	883,60	0,00	0,00	2.945,44
				Empresa Empregados	1.963,66							
				Custos Especiais	98,18							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	21.039,48	20.666,64	4.339,98	0,00	0,00	20.666,64	1.653,28	372,84	0,00	5.620,42
				Empresa Empregados	4.133,32							
				Custos Especiais	206,66							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	5	5.953,54	5.891,40	1.237,19	0,00	0,00	5.891,40	471,30	62,14	0,00	1.646,35
				Empresa Empregados	1.178,28							
				Custos Especiais	58,91							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	7	8.784,75	8.670,75	1.820,85	0,00	0,00	8.670,75	710,53	0,00	0,00	2.531,38
				Empresa Empregados	1.734,15							
				Custos Especiais	86,70							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	4	5.311,00	5.311,00	1.115,31	0,00	0,00	5.311,00	449,88	0,00	0,00	1.565,19
				Empresa Empregados	1.062,20							
				Custos Especiais	53,11							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	21	30.219,33	30.219,33	6.346,05	0,00	0,00	30.219,33	2.193,96	0,00	0,00	8.540,01
				Empresa Empregados	6.043,86							
				Custos Especiais	302,19							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	3.042,00	3.042,00	638,82	0,00	0,00	3.042,00	243,36	0,00	0,00	882,18
				Empresa Empregados	608,40							
				Custos Especiais	30,42							

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação

Março de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	323	489.566,05	486.162,97	102.094,21	0,00	0,00	486.162,97	40.323,45	3.175,08	0,00	139.242,58
				Empresa Empregados	97.232,59							
					4.861,62							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	3.337,00	3.337,00	700,77	0,00	0,00	3.337,00	290,96	0,00	0,00	991,73
				Empresa Empregados	667,40							
				Custos Especiais	33,37							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	24.217,00	24.217,00	5.085,57	0,00	0,00	24.217,00	1.507,84	0,00	0,00	6.593,41
				Empresa Empregados	4.843,40							
				Custos Especiais	242,17							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	16	18.858,86	18.558,44	3.897,26	0,00	0,00	18.558,44	1.484,59	186,42	0,00	5.195,43
				Empresa Empregados	3.711,68							
				Custos Especiais	185,58							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	11	14.894,98	14.584,28	3.062,69	0,00	0,00	14.584,28	1.223,14	310,70	0,00	3.975,13
				Empresa Empregados	2.916,85							
				Custos Especiais	145,84							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	7.667,08	7.542,80	1.583,98	0,00	0,00	7.542,80	603,39	124,28	0,00	2.063,09
				Empresa Empregados	1.508,56							
				Custos Especiais	75,42							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	50	46.577,96	46.577,96	9.781,36	0,00	0,00	46.577,96	3.726,23	0,00	0,00	13.507,59
				Empresa Empregados	9.315,59							
				Custos Especiais	465,77							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	5.937,00	5.937,00	1.246,77	0,00	0,00	5.937,00	624,96	0,00	0,00	1.871,73
				Empresa Empregados	1.187,40							
				Custos Especiais	59,37							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	12.147,61	11.743,70	2.466,17	0,00	0,00	11.743,70	939,48	403,91	0,00	3.001,74
				Empresa Empregados	2.348,74							
				Custos Especiais	117,43							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	2.062,00	2.062,00	433,02	0,00	0,00	2.062,00	164,96	0,00	0,00	597,98
				Empresa Empregados	412,40							
				Custos Especiais	20,62							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	1.874,00	1.874,00	393,54	0,00	0,00	1.874,00	149,92	0,00	0,00	543,46
				Empresa Empregados	374,80							
				Custos Especiais	18,74							

1838

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Março de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	323	489.566,05	486.162,97	102.094,21	0,00	0,00	486.162,97	40.323,45	3.175,08	0,00	139.242,58
				Empresa Empregados	97.232,59							
					4.861,62							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	2.954,50	2.954,50	620,44	0,00	0,00	2.954,50	236,36	0,00	0,00	856,80
				Empresa Empregados	590,90							
				Custos Especiais	29,54							
67	SEC. EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	3	2.811,00	2.811,00	590,31	0,00	0,00	2.811,00	224,88	0,00	0,00	815,19
				Empresa Empregados	562,20							
				Custos Especiais	28,11							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	6.376,53	6.345,46	1.332,54	0,00	0,00	6.345,46	560,13	31,07	0,00	1.861,60
				Empresa Empregados	1.269,09							
				Custos Especiais	63,45							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.625,00	2.625,00	551,25	0,00	0,00	2.625,00	236,25	0,00	0,00	787,50
				Empresa Empregados	525,00							
				Custos Especiais	26,25							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	10	13.364,01	13.016,30	2.733,42	0,00	0,00	13.016,30	1.041,25	347,71	0,00	3.426,96
				Empresa Empregados	2.603,26							
				Custos Especiais	130,16							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.045,07	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	31,07	0,00	262,99
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	10.619,64	10.308,94	2.164,86	0,00	0,00	10.308,94	824,70	310,70	0,00	2.678,86
				Empresa Empregados	2.061,78							
				Custos Especiais	103,08							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	6	11.781,96	11.781,96	2.474,20	0,00	0,00	11.781,96	1.060,32	0,00	0,00	3.534,52
				Empresa Empregados	2.356,39							
				Custos Especiais	117,81							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.800,15	10.800,15	2.268,03	0,00	0,00	10.800,15	972,00	0,00	0,00	3.240,03
				Empresa Empregados	2.160,03							
				Custos Especiais	108,00							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.948,77	9.948,77	2.089,23	0,00	0,00	9.948,77	960,17	0,00	0,00	3.049,40
				Empresa Empregados	1.989,75							
				Custos Especiais	99,48							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.092,10	3.092,10	649,34	0,00	0,00	3.092,10	247,35	0,00	0,00	896,69
				Empresa Empregados	618,42							
				Custos Especiais	30,92							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	13.602,01	13.508,80	2.836,84	0,00	0,00	13.508,80	1.080,65	93,21	0,00	3.824,28
				Empresa Empregados	2.701,76							
				Custos Especiais	135,08							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	15	19.186,87	18.472,26	3.879,17	0,00	0,00	18.472,26	1.498,23	714,61	0,00	4.662,79
				Empresa Empregados	3.694,45							
				Custos Especiais	184,72							

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação

Março de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	323	489.566,05	486.162,97	102.094,21	0,00	0,00	486.162,97	40.323,45	3.175,08	0,00	139.242,58
				Empresa Empregados	97.232,59							
					4.861,62							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	2.610,68	2.486,40	522,14	0,00	0,00	2.486,40	198,90	124,28	0,00	596,76
				Empresa Empregados	497,28							
				Custos Especiais	24,86							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.019,40	9.019,40	1.894,07	0,00	0,00	9.019,40	811,72	0,00	0,00	2.705,79
				Empresa Empregados	1.803,88							
				Custos Especiais	90,19							
102	SEC. AÇÃO E ASSIST SOCIAL - SERV CONV FORT VINC. C (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.125,00	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	0,00	0,00	326,25
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/04/2017
HORA: 21:37:00
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Bz3fwV67K6m0000-5

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS Nº CONTROLE: OiQfL24f36x0000-8 INSCRIÇÃO: 01.613.339/0001-26

COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	40.323,45	0,00	0,00	0,00	40.323,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	97.232,59	0,00	0,00	0,00	97.232,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.861,62	0,00	0,00	0,00	4.861,62
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.175,08	0,00	0,00	0,00	3.175,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	139.242,58	0,00	0,00	0,00	139.242,58
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	139.242,58	0,00	0,00	0,00	139.242,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000843

Data:	04/04/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.666,54**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual / Líquido
		26.051,24	2.666,54	23.384,70 / 2.666,54

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo_27_ITEM 6-V3_Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000843

Data:	04/04/2017	Anexo: 0	**Valor:** **2.666,54**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	26.051,24	2.666,54	23.384,70	2.666,54

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
	4 - COMPETÊNCIA	03/2017
	5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
	6 - VALOR DO INSS	2.612,97
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 31/03/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 04/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	53,57
	11 - TOTAL	2.666,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 05/04/2017 às 09:39

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
	4 - COMPETÊNCIA	03/2017
	5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
	6 - VALOR DO INSS	2.612,97
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 31/03/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 04/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	53,57
	11 - TOTAL	2.666,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 05/04/2017 às 09:39

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

05/04/2017 16:48:56

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - [illegible] E INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
OTLA571 54 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERENCIA EXECUTIVA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

CODIGO DO PAGAMENTO	1163
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2017
VALOR INSS	2.482,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/MULTA	53,57
VALOR TOTAL	2.666,54

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO BANCO: 0.R+2.E97.430.J04.AH0

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0 800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
OUVIDORIA: 0800 729 5678
SAC
0800 729 0722
RECLAMACOES, INFORMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA
0800 729 0088
RECLAMACOES, INFORMACOES, CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS E OUVIDORIA.

AUTOATENDIMENTO BB
[illegible]

SISBB - [illegible] E INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
OTLA571 54 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERENCIA EXECUTIVA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

CODIGO DO PAGAMENTO	1163
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2017
VALOR INSS	2.482,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/MULTA	53,57
VALOR TOTAL	2.666,54

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO BANCO: 0.R+2.E97.430.J04.AH0

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

==========
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 6.B52.E97.450.304.A80
==========

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	05/04/2017 10:01:31
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	05/04/2017 16:48:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_27_ITEM 6-V3. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FBD.C68B.6036.4CCD.B530.FBEF.CF5F.506F.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001055

Data:	02/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.665,16**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 23.384,70	Valor 6.665,16	Saldo Atual 16.719,54	Líquido 6.665,16

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

[bb.com.br] https://www47.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,465...
Anexo_28_ITEM 6-V4_Proc_057228/18_Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:16:16

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 43.144,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 419.312,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.624,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.665,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 69.368,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 92.491,38 D
	TOTAL:	R$ 289.307,30 C
19.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.519,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 48.000,05 C
	RETENCAO PASEP	R$ 635,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.527,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.704,00 D
	TOTAL:	R$ 40.652,86 C
30.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 8.462,40 C
	PARCELA DE IR	R$ 183.856,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.923,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.847,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 38.463,80 D
	TOTAL:	R$ 123.084,17 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 67.127,19 C
	PARCELA DE IR	R$ 651.168,79 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.182,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.665,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 107.744,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 143.659,18 D
	DEBITO FUNDO	R$ 265.251,65 D
	CREDITO FUNDO	R$ 718.295,98 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017	COTA-PARTE	R$ 6.869,26 C
	RETENCAO PASEP	R$ 68,69 D
	TOTAL:	R$ 6.800,57 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.869,26 C
	RETENCAO PASEP	R$ 68,69 D
	DEBITO FUNDO	R$ 68,69 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.869,26 C

1848

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001281

Data:	19/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.379,40**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Unid.Gestora:	20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Programa:	08 . 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	414	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2007	Manutenção e Func da Sec de Ação e Assistencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq. Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	29.000,00	4.379,40	24.620,60	4.379,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000165

Data: 19/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.693,33**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	1.693,33	28.239,32

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	6.010,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.010,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1.0 759-0 0002 19/05/2017 R$6.010,60 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

1 de 1 Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF. 27/11/2017 11:19

19/05/2017 11:34:19

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.34.15
0759500759         SEGUNDA VIA              0010
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        21.561-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              04/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     19/05/2017
VALOR DO INSS                           6.010,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             6.010,60
================================================
DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB:        6.E27.0A0.481.86E.EF5


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.34.15
0759500759         SEGUNDA VIA              0010
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              04/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     19/05/2017
VALOR DO INSS                           6.010,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             6.010,60
================================================
DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB:        6.E27.0A0.481.86E.EF5


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001282

Data: 19/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **31.655,45**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 195	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2032	Manutenção do FUNDEB 60%
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 018	Transferência do FUNDEB (magistério)
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: / /	42.584,10	31.655,45	10.928,65	31.655,45

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000166

Data: 19/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **14.033,46**

Tipo de Conta: 10-Consignações ☐ Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	14.033,46	15.899,19

Ordenador da Despesa / PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1854

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	45.688,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	45.688,91
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 19/05/2017 R$45.688,91 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

19/05/2017 11:38:14

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.11
0759500759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 24.370-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	45.688,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	45.688,91

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: E.8F0.41E.68A.7DE.472

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.11
0759500759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	45.688,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	45.688,91

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: E.8F0.41E.68A.7DE.472

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001283

Data:	19/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **9.000,04**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 199	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2033	Manutenção do FUNDEB 40%
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		466,05

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			466,05
Nº Cheq: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 45.308,18	Valor 9.000,04	Saldo Atual 36.308,14	Líquido 8.533,99

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000167

Data: 19/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.464,09**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.464,09	26.468,56

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	11.998,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.998,08
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1.0 759-0 0002 19/05/2017 R$11.998,08 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

GOVERNO

19/05/2017 11:41:03

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.41.01
0759500759         SEGUNDA VIA              0008
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        24.370-1
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              04/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     19/05/2017
VALOR DO INSS                          11.998,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            11.998,08
================================================
DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB:        1.C56.4A1.08C.D39.DA0


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.41.01
0759500759         SEGUNDA VIA              0008
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              04/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     19/05/2017
VALOR DO INSS                          11.998,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            11.998,08
================================================
DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB:        1.C56.4A1.08C.D39.DA0


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001284

Data:	19/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **13.120,19**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	09 271 2004	Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha:	84	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2011	Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinarios
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		528,19

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	528,19
Nº Cheq: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 145.263,51	Valor 13.120,19	Saldo Atual 132.143,32	Líquido 12.592,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000168

Data: 19/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.900,00**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc :

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.900,00	25.032,65

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

19/05/2017 11:52:23

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.52.21
0759500759          SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        21.561-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              04/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   19/05/2017
VALOR DO INSS                        17.491,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                    0,00
VALOR TOTAL                          17.491,99
================================================
DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB:        9.FCC.0B8.530.4C2.AE4


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.52.21
0759500759          SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              04/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   19/05/2017
VALOR DO INSS                        17.491,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                    0,00
VALOR TOTAL                          17.491,99
================================================
DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB:        9.FCC.0B8.530.4C2.AE4


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	17.491,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.491,99

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0003 19/05/2017 R$17.491,99 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001285

Data:	19/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **19.051,99**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	284	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		1.248,74
	TOTAL DOS DESCONTOS	1.248,74

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	19.053,26	19.051,99	1,27	17.803,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1865

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000169

Data: 19/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **7.257,71**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	7.257,71	22.674,94

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	25.060,96
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.060,96
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 19/05/2017 R$25.060,96 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

GOVERNO

19/05/2017 11:52:55

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.52.51
0759500759         SEGUNDA VIA              0006
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 0759-5 CONTA:          5.506-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              04/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     19/05/2017
VALOR DO INSS                          25.060,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            25.060,96
================================================
DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB:        7.DD5.BEE.A34.22F.4DC


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.52.51
0759500759         SEGUNDA VIA              0006
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              04/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     19/05/2017
VALOR DO INSS                          25.060,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            25.060,96
================================================
DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB:        7.DD5.BEE.A34.22F.4DC


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001287

Data:	19/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **10.824,32**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		372,84
	TOTAL DOS DESCONTOS	372,84

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
10.924,08	10.824,32	99,76	10.451,48

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000203

Data: 19/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.860,50**

Tipo de Conta: 10-Consignações – Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE SUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.860,50	26.072,15

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 28, ITEM 6.V4, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Observações: Nome: FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Debitada: 0558/006/00624077-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	04/2017
05- IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
06- VALOR DO INSS	14.311,98
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	14.311,98

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
PREFEITURA DE VIEIROPOLIS
-

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 19052017 0558006006240775 847169

Identificação da Operação:	PAGAMENTO INSS PAB SAUDE
Data de Débito:	19/05/2017
Data da Operação:	19/05/2017
Código da Operação:	00847169
Chave de Segurança:	L7XL64YWEJ8K84MH

Operação realizada com sucesso.

Anexo 28 ITEM 6-V4 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	14.311,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.311,98
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

104.0 558-5 19/05/2017 R$14.311,98

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

1872
Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001286

Data:	19/05/2017	Anexo: 0	**Valor:** **15.734,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa.	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		497,12

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	497,12
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	34.213,83	15.734,70	18.479,13	15.237,58

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000170

Data: 19/05/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.795,45**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.795,45	24.137,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	21.033,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.033,03
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 19/05/2017 R$21.033,03 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

GOVERNO

19/05/2017 11:50:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.59
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA: 759-5 CONTA: 11.632-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	21.033,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.033,03

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 3.701.D4E.CAA.355.81F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CAPTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.59
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	21.033,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.033,03

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Abril de 2017

Código	Matrícula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	328	497.299,33	494.124,25	103.766,09	0,00	0,00	494.124,25	41.004,59	3.175,08	0,00	141.595,60
				Empresa Empregados	98.824,85							
					4.941,24							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
2	GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.343,00	1.343,00	282,03	0,00	0,00	1.343,00	107,44	0,00	0,00	389,47
				Empresa Empregados	268,60							
				Custos Especiais	13,43							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.374,53	3.374,53	708,64	0,00	0,00	3.374,53	294,96	0,00	0,00	1.003,60
				Empresa Empregados	674,90							
				Custos Especiais	33,74							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	100.451,70	100.451,70	21.094,85	0,00	0,00	100.451,70	9.507,65	0,00	0,00	30.602,50
				Empresa Empregados	20.090,34							
				Custos Especiais	1.004,51							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	9.818,30	9.818,30	2.061,84	0,00	0,00	9.818,30	883,60	0,00	0,00	2.945,44
				Empresa Empregados	1.963,66							
				Custos Especiais	98,18							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 4O%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	24.796,53	24.423,69	5.128,96	0,00	0,00	24.423,69	1.971,16	372,84	0,00	6.727,28
				Empresa Empregados	4.884,73							
				Custos Especiais	244,23							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	5	5.641,24	5.579,10	1.171,61	0,00	0,00	5.579,10	446,31	62,14	0,00	1.555,78
				Empresa Empregados	1.115,82							
				Custos Especiais	55,79							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	7	8.108,25	8.108,25	1.702,73	0,00	0,00	8.108,25	648,66	0,00	0,00	2.351,39
				Empresa Empregados	1.621,65							
				Custos Especiais	81,08							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	4	5.311,00	5.311,00	1.115,31	0,00	0,00	5.311,00	449,88	0,00	0,00	1.565,19
				Empresa Empregados	1.062,20							
				Custos Especiais	53,11							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	20	30.001,60	30.001,60	6.300,33	0,00	0,00	30.001,60	2.176,55	0,00	0,00	8.476,88
				Empresa Empregados	6.000,32							
				Custos Especiais	300,01							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	3.042,00	3.042,00	638,82	0,00	0,00	3.042,00	243,36	0,00	0,00	882,18
				Empresa Empregados	608,40							
				Custos Especiais	30,42							

1877

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Abril de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	328	497.299,33	494.124,25	103.766,09	0,00	0,00	494.124,25	41.004,59	3.175,08	0,00	141.595,60
				Empresa Empregados	98.824,85							
					4.941,24							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	3.337,00	3.337,00	700,77	0,00	0,00	3.337,00	290,96	0,00	0,00	991,73
				Empresa Empregados	667,40							
				Custos Especiais	33,37							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	24.217,00	24.217,00	5.085,57	0,00	0,00	24.217,00	1.507,84	0,00	0,00	6.593,41
				Empresa Empregados	4.843,40							
				Custos Especiais	242,17							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	16	18.203,84	18.017,42	3.783,65	0,00	0,00	18.017,42	1.441,31	186,42	0,00	5.038,54
				Empresa Empregados	3.603,48							
				Custos Especiais	180,17							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	11	13.799,55	13.488,85	2.832,65	0,00	0,00	13.488,85	1.079,06	310,70	0,00	3.601,01
				Empresa Empregados	2.697,77							
				Custos Especiais	134,88							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	5.465,80	5.465,80	1.147,81	0,00	0,00	5.465,80	437,26	0,00	0,00	1.585,07
				Empresa Empregados	1.093,16							
				Custos Especiais	54,65							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	8.494,73	8.370,45	1.757,79	0,00	0,00	8.370,45	669,61	124,28	0,00	2.303,12
				Empresa Empregados	1.674,09							
				Custos Especiais	83,70							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	52	48.599,06	48.599,06	10.205,80	0,00	0,00	48.599,06	3.887,92	0,00	0,00	14.093,72
				Empresa Empregados	9.719,81							
				Custos Especiais	485,99							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	12.959,48	12.555,57	2.636,66	0,00	0,00	12.555,57	1.004,43	403,91	0,00	3.237,18
				Empresa Empregados	2.511,11							
				Custos Especiais	125,55							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	2.250,00	2.250,00	472,50	0,00	0,00	2.250,00	180,00	0,00	0,00	652,50
				Empresa Empregados	450,00							
				Custos Especiais	22,50							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	2.748,53	2.748,53	577,18	0,00	0,00	2.748,53	219,88	0,00	0,00	797,06
				Empresa Empregados	549,70							
				Custos Especiais	27,48							

1878

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Abril de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	328	497.299,33	494.124,25	103.766,09	0,00	0,00	494.124,25	41.004,59	3.175,08	0,00	141.595,60
				Empresa Empregados	98.824,85							
					4.941,24							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	2.954,50	2.954,50	620,44	0,00	0,00	2.954,50	236,36	0,00	0,00	856,80
				Empresa Empregados	590,90							
				Custos Especiais	29,54							
67	SEC. EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	4	3.848,53	3.848,53	808,18	0,00	0,00	3.848,53	307,88	0,00	0,00	1.116,06
				Empresa Empregados	769,70							
				Custos Especiais	38,48							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	6.376,53	6.345,46	1.332,54	0,00	0,00	6.345,46	560,13	31,07	0,00	1.861,60
				Empresa Empregados	1.269,09							
				Custos Especiais	63,45							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.999,96	2.999,96	629,98	0,00	0,00	2.999,96	329,99	0,00	0,00	959,97
				Empresa Empregados	599,99							
				Custos Especiais	29,99							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	10	13.364,01	13.016,30	2.733,42	0,00	0,00	13.016,30	1.041,25	347,71	0,00	3.426,96
				Empresa Empregados	2.603,26							
				Custos Especiais	130,16							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.045,07	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	31,07	0,00	262,99
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	9.774,67	9.463,97	1.987,42	0,00	0,00	9.463,97	757,11	310,70	0,00	2.433,83
				Empresa Empregados	1.892,79							
				Custos Especiais	94,63							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	6	11.781,96	11.781,96	2.474,20	0,00	0,00	11.781,96	1.060,32	0,00	0,00	3.534,52
				Empresa Empregados	2.356,39							
				Custos Especiais	117,81							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.800,15	10.800,15	2.268,03	0,00	0,00	10.800,15	972,00	0,00	0,00	3.240,03
				Empresa Empregados	2.160,03							
				Custos Especiais	108,00							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	8.868,75	8.868,75	1.862,43	0,00	0,00	8.868,75	798,17	0,00	0,00	2.660,60
				Empresa Empregados	1.773,75							
				Custos Especiais	88,68							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.404,40	3.404,40	714,92	0,00	0,00	3.404,40	272,34	0,00	0,00	987,26
				Empresa Empregados	680,88							
				Custos Especiais	34,04							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	13.289,71	13.196,50	2.771,26	0,00	0,00	13.196,50	1.055,66	93,21	0,00	3.733,71
				Empresa Empregados	2.639,30							
				Custos Especiais	131,96							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	15	17.908,99	17.194,38	3.610,81	0,00	0,00	17.194,38	1.375,46	714,61	0,00	4.271,66
				Empresa Empregados	3.438,87							
				Custos Especiais	171,94							

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Abril de 2017

Código	Matrícula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	328	497.299,33	494.124,25	103.766,09	0,00	0,00	494.124,25	41.004,59	3.175,08	0,00	141.595,60
				Empresa Empregados	98.824,85							
					4.941,24							
90	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONT. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	1	1.832,74	1.832,74	384,86	0,00	0,00	1.832,74	164,94	0,00	0,00	549,80
				Empresa Empregados	366,54							
				Custos Especiais	18,32							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	2.610,68	2.486,40	522,14	0,00	0,00	2.486,40	198,90	124,28	0,00	596,76
				Empresa Empregados	497,28							
				Custos Especiais	24,86							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.019,40	9.019,40	1.894,07	0,00	0,00	9.019,40	811,72	0,00	0,00	2.705,79
				Empresa Empregados	1.803,88							
				Custos Especiais	90,19							
102	SEC. AÇÃO E ASSIST SOCIAL - SERV CONV FORT VINC. C (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.125,00	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	0,00	0,00	326,25
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/05/2017
HORA: 11:18:22
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HPHgf9kWwU20000-9

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS Nº CONTROLE: BHFHRxUqfSY0000-7 INSCRIÇÃO: 01.613.339/0001-26

COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	41.004,59	0,00	0,00	0,00	41.004,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	98.824,85	0,00	0,00	0,00	98.824,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.941,24	0,00	0,00	0,00	4.941,24
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.175,08	0,00	0,00	0,00	3.175,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.595,60	0,00	0,00	0,00	141.595,60
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	141.595,60	0,00	0,00	0,00	141.595,60

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_28_ITEM 6-V4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B59C.D88F.D04A.60DC.3F61.5BE3.57F5.BAAF.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001444

Data:	01/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.720,46**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	16.719,54	6.720,46	9.999,08	6.720,46

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1882

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:48:32

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2017	PARCELA DE IPI	R$ 44.598,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 226.787,02 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.713,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.720,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 40.707,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 54.277,00 D
	TOTAL:	R$ 166.965,96 C
20.06.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.210,47 C
	PARCELA DE IR	R$ 180.836,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.960,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 29.407,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 39.209,47 D
	TOTAL:	R$ 125.470,36 C
30.06.2017	PARCELA DE IPI	R$ 7.683,65 C
	PARCELA DE IR	R$ 186.948,64 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.946,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 29.194,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 38.926,45 D
	TOTAL:	R$ 124.564,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 67.492,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 594.572,58 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.620,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.720,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 99.309,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 132.412,92 D
	DEBITO FUNDO	R$ 245.063,68 D
	CREDITO FUNDO	R$ 662.064,70 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.06.2017	COTA-PARTE	R$ 6.764,53 C
	RETENCAO PASEP	R$ 67,64 D
	TOTAL:	R$ 6.696,89 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.764,53 C
	RETENCAO PASEP	R$ 67,64 D
	DEBITO FUNDO	R$ 67,64 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.764,53 C

2 de 3 Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC. 27/11/2017 11:49

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001631

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **13.368,92**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	09 271 2004	Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha:	84	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2011	Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		528,19
	TOTAL DOS DESCONTOS	528,19

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
132.143,32	13.368,92	118.774,40	12.840,73

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1884

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000223

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.018,93**

Tipo de Conta: 10-Consignações ☐ Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.018,93	24.913,72

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	17.859,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.859,66
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 20/06/2017 R$17.859,66 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

1 de 1 Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC. 27/11/2017 11:52

20/06/2017 14:31:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.31.15
0759500759          SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        21.561-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                               05/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                      20/06/2017
VALOR DO INSS                           17.859,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             17.859,66
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        5.FA3.8F5.84D.DA5.A4F


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.31.15
0759500759          SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                               05/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                      20/06/2017
VALOR DO INSS                           17.859,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             17.859,66
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        5.FA3.8F5.84D.DA5.A4F


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001632

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.018,66**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç	20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Unid.Gestora:	20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Programa:	08 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	414	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2007	Manutenção e Func da Sec de Ação e Assistencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		62,14
	TOTAL DOS DESCONTOS	62,14

Conta Bancária:
Nº Cheq: Data: __/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
24.620,60	4.018,66	20.601,94	3.956,52

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000224

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.555,92**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	1.555,92	28.376,73

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	5.512,44
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.512,44
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
1.0 759-0 0002 20/06/2017 R$5.512,44 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

20/06/2017 14:31:41

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.31.39
0759500759          SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA:         21.561-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              05/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   20/06/2017
VALOR DO INSS                         5.512,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                           5.512,44
================================================
DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB:         5.9FC.271.D69.BE2.B99


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.31.39
0759500759          SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
      INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              05/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   20/06/2017
VALOR DO INSS                         5.512,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                           5.512,44
================================================
DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB:         5.9FC.271.D69.BE2.B99


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001633

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **17.061,47**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		497,12
	TOTAL DOS DESCONTOS	497,12

Conta Bancária:

Nº Cheq. Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
18.479,13	17.061,47	1.417,66	16.564,35

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000225

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.362,64**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	6.362,64	23.570,01

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	22.926,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	22.926,99
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1.0 759-0 0002 20/06/2017 R$22.926,99 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

1 de 1 Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC. 27/11/2017 11:56

20/06/2017 14:26:24

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
0759500759 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA: 7579-5 CONTA: 11.632-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	22.926,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.926,99

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 2.123.228.80A.E7A.7F4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
0759500759 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	22.926,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.926,99

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001634

Data:	20/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **31.240,74**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	195	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2032	Manutenção do FUNDEB 60%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	018	Transferência do FUNDEB (magistério)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	31.656,65	31.240,74	415,91	31.240,74

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1896

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000226

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **13.643,29**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	13.643,29	16.289,36

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	44.884,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	44.884,02

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 20/06/2017 R$44.884,02 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

20/06/2017 14:33:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.33.15
0759500759          SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        24.370-1
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                05/2017
IDENTIFICADOR                     1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     20/06/2017
VALOR DO INSS                          44.884,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            44.884,02
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        2.870.838.630.89C.F20


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.33.15
0759500759          SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                                05/2017
IDENTIFICADOR                     1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     20/06/2017
VALOR DO INSS                          44.884,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            44.884,02
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        2.870.838.630.89C.F20


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001635

Data:	20/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **8.811,91**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	199	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2033	Manutenção do FUNDEB 40%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		466,05

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	466,05
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	36.308,14	8.811,91	27.496,23	8.345,86

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000227

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.376,95**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.376,95	26.555,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	11.722,82
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.722,82

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0002 20/06/2017 R$11.722,82 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

20/06/2017 14:33:40

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.33.37
0759500759         SEGUNDA VIA              0021
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        24.370-1
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              05/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   20/06/2017
VALOR DO INSS                        11.722,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                          11.722,82
================================================
DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB:        E.576.A26.1D3.608.BA3


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.33.37
0759500759         SEGUNDA VIA              0021
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              05/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   20/06/2017
VALOR DO INSS                        11.722,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                          11.722,82
================================================
DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB:        E.576.A26.1D3.608.BA3


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001636

Data:	20/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **19.486,25**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	284	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE MAIO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		1.248,74
	TOTAL DOS DESCONTOS	1.248,74

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	19.487,27	19.486,25	1,02	18.237,51

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000228

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **7.444,52**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	7.444,52	22.488,13

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	25.682,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.682,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 20/06/2017 R$25.682,03 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

20/06/2017 14:32:43

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.32.39
0759500759         SEGUNDA VIA              0016
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
AGENCIA: 0759-5 CONTA:          5.506-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              05/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     20/06/2017
VALOR DO INSS                          25.682,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            25.682,03
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        2.262.5E4.997.168.EFB


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.32.39
0759500759         SEGUNDA VIA              0016
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VIEIROPOLIS MDE
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              05/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     20/06/2017
VALOR DO INSS                          25.682,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            25.682,03
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        2.262.5E4.997.168.EFB


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001637

Data:	20/06/2017	Anexo: 0	**Valor:** **11.070,60**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		372,84

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	372,84
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	11.071,76	11.070,60	1,16	10.697,76

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1908

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000229

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.954,33**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE SUS. DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.954,33	25.978,32

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Observações: Nome: FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Debitada: 0558/006/00624077-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
PREFEITURA DE VIEIROPOLIS
-

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	05/2017
05- IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
06- VALOR DO INSS	14.652,09
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	14.652,09

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 20062017 0558006006240775 897836

Identificação da Operação:	PAGAMENTO INSS MAIO
Data de Débito:	20/06/2017
Data da Operação:	20/06/2017
Código da Operação:	00897836
Chave de Segurança:	7KWENHGUW7TGWMXJ
Operação realizada com sucesso.	

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	14.652,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.652,09

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

104.0 558-5 20/06/2017 R$14.652,09

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

1911
Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Maio de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	329	503.454,17	500.279,09	105.058,60	0,00	0,00	500.279,09	41.356,59	3.175,08	0,00	143.240,11
				Empresa Empregados	100.055,81							
					5.002,79							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
2	GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.030,70	1.030,70	216,44	0,00	0,00	1.030,70	82,45	0,00	0,00	298,89
				Empresa Empregados	206,14							
				Custos Especiais	10,30							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	40	95.249,26	95.249,26	20.002,34	0,00	0,00	95.249,26	8.768,24	0,00	0,00	28.770,58
				Empresa Empregados	19.049,85							
				Custos Especiais	952,49							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.399,02	10.399,02	2.183,79	0,00	0,00	10.399,02	935,87	0,00	0,00	3.119,66
				Empresa Empregados	2.079,80							
				Custos Especiais	103,99							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 4O%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	22.251,28	21.878,44	4.594,46	0,00	0,00	21.878,44	1.750,22	372,84	0,00	5.971,84
				Empresa Empregados	4.375,68							
				Custos Especiais	218,78							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	5	6.547,08	6.484,94	1.361,82	0,00	0,00	6.484,94	518,77	62,14	0,00	1.818,45
				Empresa Empregados	1.296,98							
				Custos Especiais	64,84							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	8	10.632,20	10.632,20	2.232,76	0,00	0,00	10.632,20	869,31	0,00	0,00	3.102,07
				Empresa Empregados	2.126,44							
				Custos Especiais	106,32							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	4	5.311,00	5.311,00	1.115,31	0,00	0,00	5.311,00	449,88	0,00	0,00	1.565,19
				Empresa Empregados	1.062,20							
				Custos Especiais	53,11							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	21	32.138,60	32.138,60	6.749,10	0,00	0,00	32.138,60	2.347,51	0,00	0,00	9.096,61
				Empresa Empregados	6.427,72							
				Custos Especiais	321,38							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	3.042,00	3.042,00	638,82	0,00	0,00	3.042,00	243,36	0,00	0,00	882,18
				Empresa Empregados	608,40							
				Custos Especiais	30,42							

1912

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Maio de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	329	503.454,17	500.279,09	105.058,60	0,00	0,00	500.279,09	41.356,59	3.175,08	0,00	143.240,11
				Empresa Empregados	100.055,81							
					5.002,79							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	3.337,00	3.337,00	700,77	0,00	0,00	3.337,00	290,96	0,00	0,00	991,73
				Empresa Empregados	667,40							
				Custos Especiais	33,37							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	24.217,00	24.217,00	5.085,57	0,00	0,00	24.217,00	1.507,84	0,00	0,00	6.593,41
				Empresa Empregados	4.843,40							
				Custos Especiais	242,17							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	16	19.055,82	18.869,40	3.962,57	0,00	0,00	18.869,40	1.528,63	186,42	0,00	5.304,78
				Empresa Empregados	3.773,88							
				Custos Especiais	188,69							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	11	14.604,64	14.293,94	3.001,71	0,00	0,00	14.293,94	1.167,31	310,70	0,00	3.858,32
				Empresa Empregados	2.858,78							
				Custos Especiais	142,93							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
38	SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.419,35	2.419,35	508,06	0,00	0,00	2.419,35	217,74	0,00	0,00	725,80
				Empresa Empregados	483,87							
				Custos Especiais	24,19							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	7.743,76	7.619,48	1.600,08	0,00	0,00	7.619,48	609,51	124,28	0,00	2.085,31
				Empresa Empregados	1.523,89							
				Custos Especiais	76,19							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	52	48.924,00	48.924,00	10.274,04	0,00	0,00	48.924,00	3.913,92	0,00	0,00	14.187,96
				Empresa Empregados	9.784,80							
				Custos Especiais	489,24							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	12.662,96	12.259,05	2.574,40	0,00	0,00	12.259,05	980,71	403,91	0,00	3.151,20
				Empresa Empregados	2.451,81							
				Custos Especiais	122,59							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	2.250,00	2.250,00	472,50	0,00	0,00	2.250,00	180,00	0,00	0,00	652,50
				Empresa Empregados	450,00							
				Custos Especiais	22,50							

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Maio de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	329	503.454,17	500.279,09	105.058,60	0,00	0,00	500.279,09	41.356,59	3.175,08	0,00	143.240,11
				Empresa Empregados	100.055,81							
					5.002,79							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	2.811,00	2.811,00	590,31	0,00	0,00	2.811,00	224,88	0,00	0,00	815,19
				Empresa Empregados	562,20							
				Custos Especiais	28,11							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	2	2.017,50	2.017,50	423,67	0,00	0,00	2.017,50	161,40	0,00	0,00	585,07
				Empresa Empregados	403,50							
				Custos Especiais	20,17							
67	SEC. EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	4	3.911,00	3.911,00	821,31	0,00	0,00	3.911,00	312,88	0,00	0,00	1.134,19
				Empresa Empregados	782,20							
				Custos Especiais	39,11							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	7.063,79	7.032,72	1.476,86	0,00	0,00	7.032,72	678,86	31,07	0,00	2.124,65
				Empresa Empregados	1.406,54							
				Custos Especiais	70,32							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.625,00	2.625,00	551,25	0,00	0,00	2.625,00	236,25	0,00	0,00	787,50
				Empresa Empregados	525,00							
				Custos Especiais	26,25							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	10	14.138,71	13.791,00	2.896,11	0,00	0,00	13.791,00	1.124,59	347,71	0,00	3.672,99
				Empresa Empregados	2.758,20							
				Custos Especiais	137,91							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.045,07	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	31,07	0,00	262,99
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	10.635,17	10.324,47	2.168,13	0,00	0,00	10.324,47	825,94	310,70	0,00	2.683,37
				Empresa Empregados	2.064,89							
				Custos Especiais	103,24							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	7	13.745,62	13.745,62	2.886,57	0,00	0,00	13.745,62	1.237,04	0,00	0,00	4.123,61
				Empresa Empregados	2.749,12							
				Custos Especiais	137,45							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.800,15	10.800,15	2.268,03	0,00	0,00	10.800,15	972,00	0,00	0,00	3.240,03
				Empresa Empregados	2.160,03							
				Custos Especiais	108,00							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	8.868,75	8.868,75	1.862,43	0,00	0,00	8.868,75	798,17	0,00	0,00	2.660,60
				Empresa Empregados	1.773,75							
				Custos Especiais	88,68							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.716,70	3.716,70	780,50	0,00	0,00	3.716,70	297,33	0,00	0,00	1.077,83
				Empresa Empregados	743,34							
				Custos Especiais	37,16							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	16.459,61	16.366,40	3.436,94	0,00	0,00	16.366,40	1.329,41	93,21	0,00	4.673,14
				Empresa Empregados	3.273,28							
				Custos Especiais	163,66							

1914

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação

Maio de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	329	503.454,17	500.279,09	105.058,60	0,00	0,00	500.279,09	41.356,59	3.175,08	0,00	143.240,11
				Empresa Empregados	100.055,81							
					5.002,79							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	15	17.908,99	17.194,38	3.610,81	0,00	0,00	17.194,38	1.375,46	714,61	0,00	4.271,66
				Empresa Empregados	3.438,87							
				Custos Especiais	171,94							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	2.610,68	2.486,40	522,14	0,00	0,00	2.486,40	198,90	124,28	0,00	596,76
				Empresa Empregados	497,28							
				Custos Especiais	24,86							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.702,62	9.702,62	2.037,54	0,00	0,00	9.702,62	931,97	0,00	0,00	2.969,51
				Empresa Empregados	1.940,52							
				Custos Especiais	97,02							
102	SEC. AÇÃO E ASSIST SOCIAL - SERV CONV FORT VINC. C (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.125,00	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	0,00	0,00	326,25
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 31/05/2017
HORA: 16:57:58
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: M6Yz3N6aYw50000-7

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS N° CONTROLE: JWQQUNpmvHJ0000-6 INSCRIÇÃO: 01.613.339/0001-26

COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	41.356,59	0,00	0,00	0,00	41.356,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	100.055,81	0,00	0,00	0,00	100.055,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.002,79	0,00	0,00	0,00	5.002,79
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.175,08	0,00	0,00	0,00	3.175,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	143.240,11	0,00	0,00	0,00	143.240,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	143.240,11	0,00	0,00	0,00	143.240,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_29_ITEM 6-V5. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2E86.9D65.ED10.DF27.5E6A.E0D6.EC99.D9DC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002063

Data:	31/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.768,62**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: ___/___/___	9.999,08	6.768,62	3.230,46	6.768,62

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1917

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 13:54:58

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 36.831,53 C
	PARCELA DE IR	R$ 306.667,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.434,96 D
	TOTAL:	R$ 340.063,58 C
10.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 44.471,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 161.298,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.057,69 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.768,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.865,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 41.154,02 D
	TOTAL:	R$ 124.924,33 C
20.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 14.869,25 C
	PARCELA DE IR	R$ 46.331,12 C
	RETENCAO PASEP	R$ 612,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.180,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.240,07 D
	TOTAL:	R$ 39.168,26 C
27.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 4.849,87 C
	PARCELA DE IR	R$ 15.676,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 205,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.078,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.105,20 D
	TOTAL:	R$ 13.136,71 C
28.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 11.628,75 C
	PARCELA DE IR	R$ 212.203,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.238,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.574,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.766,46 D
	TOTAL:	R$ 143.252,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 112.650,63 C
	PARCELA DE IR	R$ 742.176,83 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.548,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.768,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 76.699,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.265,75 D
	DEBITO FUNDO	R$ 194.281,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 854.827,46 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001952

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **13.625,70**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.400 Secretaria de Finanças
Unid.Gestora: 20.400 Secretaria de Finanças
Programa: 09 271 2004 Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha: 84 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2011 Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		528,19
	TOTAL DOS DESCONTOS	528,19

Conta Bancária:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
118.774,40	13.625,70	105.148,70	13.097,51

Nº Cheq. Data: __/__/__

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000271

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.135,40**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.135,40	24.797,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	18.232,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	18.232,92
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1.0 759-0 0001 20/07/2017 R$18.232,92 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

20/07/2017 14:52:49

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.52.47
0759500759          SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        21.561-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              06/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   20/07/2017
VALOR DO INSS                        18.232,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                          18.232,92
================================================
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB:        1.207.D9B.84A.780.694


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.52.47
0759500759          SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              06/2017
IDENTIFICADOR                    1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                   20/07/2017
VALOR DO INSS                        18.232,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                          18.232,92
================================================
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB:        1.207.D9B.84A.780.694


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001953

Data:	20/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **11.528,20**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	284	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		1.279,81
	TOTAL DOS DESCONTOS	1.279,81

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	19.487,02	11.528,20	7.958,82	10.248,39

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1923

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000272

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.428,66**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.428,66	25.503,99

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	14.677,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.677,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1.0 759-0 0002 20/07/2017 R$14.677,05 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

20/07/2017 14:53:02

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.52.59
0759500759         SEGUNDA VIA              0016
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        21.561-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              06/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     20/07/2017
VALOR DO INSS                          14.677,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            14.677,05
================================================
DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB:        9.E70.A4D.360.52D.F7C


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.52.59
0759500759         SEGUNDA VIA              0016
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                              06/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     20/07/2017
VALOR DO INSS                          14.677,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            14.677,05
================================================
DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB:        9.E70.A4D.360.52D.F7C


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001954

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **32.453,12**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	301	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Chq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	32.454,17	32.453,12	1,05	32.453,12

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1927

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000273

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **14.365,80**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	14.365,80	15.566,85

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	46.818,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	46.818,91
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0003 20/07/2017 R$46.818,91 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

20/07/2017 16:09:09

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.06
0759500759 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	46.818,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	46.818,91

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: F.C6F.112.379.76E.40F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.06
0759500759 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	46.818,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	46.818,91

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: F.C6F.112.379.76E.40F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001955

Data:	20/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **8.448,04**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	199	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2033	Manutenção do FUNDEB 40%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		466,05
	TOTAL DOS DESCONTOS	466,05

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ___/___/___	27.496,23	8.448,04	19.048,19	7.981,99

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1931

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000274

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.272,82**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.272,82	26.659,83

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	11.254,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.254,81
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1.0 759-0 0001 20/07/2017 R$11.254,81 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles. Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

20/07/2017 14:53:31

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.26
0759500759 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 24.370-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	11.254,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.254,81

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 5.968.0D1.0C9.3EC.E54

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.26
0759500759 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	11.254,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.254,81

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 5.968.0D1.0C9.3EC.E54

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001956

Data:	20/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **13.457,97**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		497,12

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

TOTAL DOS DESCONTOS			497,12
Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
17.062,66	13.457,97	3.604,69	12.960,85

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1935

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000275

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.945,01**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.945,01	24.987,64

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	17.905,86
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.905,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0002 20/07/2017 R$17.905,86 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

GOVERNO

20/07/2017 15:22:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.23
0759500759 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA: 759-5 CONTA: 11.632-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2017
IDENTICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	17.905,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.905,86

DOCUMENTO: 07.062
AUTENTICACAO SISBB: C.2ED.F71.063.7E5.293

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CAPTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.23
0759500759 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2017
IDENTICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	17.905,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.905,86

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001957

Data:	20/07/2017	Anexo: 0	**Valor:** **11.561,22**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		372,84
	TOTAL DOS DESCONTOS	372,84

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	11.562,16	11.561,22	0,94	11.188,38

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000276

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.077,48**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE SUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.077,48	25.855,17

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa

Observações: Nome: FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Debitada: 0558/006/00624077-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03-**CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	06/2017
	05-IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA DE VIEIROPOLIS RUA JOAO AGRIPINO 83-3547100	**06-**VALOR DO INSS	15.265,86
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09-**VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-**ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	15.265,86
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 20072017 055800600624077 5 834067**		

Identificação da Operação:	PAGAMENTO INSS JUNHO
Data de Débito:	20/07/2017
Data da Operação:	20/07/2017 -14:17:05
Código da Operação:	00834067
Chave de Segurança:	XMGTT6ASH2W76JG0
Dados do Favorecido:	16.727.230/0001-97

CPFs Autorizadores:
032.849.184-50
014.015.364-09

Operação realizada com sucesso.
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	15.265,86
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.265,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

104.0 558-5 20/07/2017 R$15.265,86

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001958

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.126,61**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Unid.Gestora:	20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Programa:	08 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	414	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp.	2007	Manutenção e Func da Sec de Ação e Assistencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		62,14
	TOTAL DOS DESCONTOS	62,14

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
20.601,94	4.126,61	16.475,33	4.064,47

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1943

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000277

Data: 20/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.597,03**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	1.597,03	28.335,62

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	5.661,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.661,50
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
1.0 759-0 0001 20/07/2017 R$5.661,50 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

GOVERNO

20/07/2017 14:36:05

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.02
0759900759 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIEIROPOLIBL PSB FNAS
AGE/DEP: 759-5 CONTA: 45.518-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	5.661,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.661,50

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 2.378.3B4.441.551.072

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 [illegible] 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.02
0759900759 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIEIROPOLIBL PSB FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	5.661,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.661,50

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - **Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação** Junho de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	280	456.543,57	453.337,42	95.200,85	0,00	0,00	453.337,42	37.822,25	3.206,15	0,00	129.816,95
				Empresa Empregados	90.667,48							
					4.533,37							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
2	GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.030,70	1.030,70	216,44	0,00	0,00	1.030,70	82,45	0,00	0,00	298,89
				Empresa Empregados	206,14							
				Custos Especiais	10,30							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	101.070,77	101.070,77	21.224,85	0,00	0,00	101.070,77	9.495,09	0,00	0,00	30.719,94
				Empresa Empregados	20.214,15							
				Custos Especiais	1.010,70							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.350,75	10.350,75	2.173,65	0,00	0,00	10.350,75	931,53	0,00	0,00	3.105,18
				Empresa Empregados	2.070,15							
				Custos Especiais	103,50							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 4O%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	21.583,09	21.210,25	4.454,15	0,00	0,00	21.210,25	1.714,24	372,84	0,00	5.795,55
				Empresa Empregados	4.242,05							
				Custos Especiais	212,10							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	5	6.109,74	6.047,60	1.269,99	0,00	0,00	6.047,60	502,09	62,14	0,00	1.709,94
				Empresa Empregados	1.209,52							
				Custos Especiais	60,47							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	6	8.264,25	8.264,25	1.735,49	0,00	0,00	8.264,25	678,01	0,00	0,00	2.413,50
				Empresa Empregados	1.652,85							
				Custos Especiais	82,64							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	4	5.499,00	5.499,00	1.154,79	0,00	0,00	5.499,00	464,92	0,00	0,00	1.619,71
				Empresa Empregados	1.099,80							
				Custos Especiais	54,99							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	8	17.303,40	17.303,40	3.633,71	0,00	0,00	17.303,40	1.160,70	0,00	0,00	4.794,41
				Empresa Empregados	3.460,68							
				Custos Especiais	173,03							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.014,00	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	0,00	0,00	294,06
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Junho de 2017

Código	Matrícula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	280	456.543,57	453.337,42	95.200,85	0,00	0,00	453.337,42	37.822,25	3.206,15	0,00	129.816,95
				Empresa Empregados	90.667,48							
					4.533,37							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	4.274,00	4.274,00	897,54	0,00	0,00	4.274,00	365,92	0,00	0,00	1.263,46
				Empresa Empregados	854,80							
				Custos Especiais	42,74							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	24.217,00	24.217,00	5.085,57	0,00	0,00	24.217,00	1.507,84	0,00	0,00	6.593,41
				Empresa Empregados	4.843,40							
				Custos Especiais	242,17							
27	SEC. DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	1	1.014,00	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	0,00	0,00	294,06
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	15	17.502,14	17.315,72	3.636,29	0,00	0,00	17.315,72	1.385,18	186,42	0,00	4.835,05
				Empresa Empregados	3.463,14							
				Custos Especiais	173,15							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	11	12.971,90	12.661,20	2.658,85	0,00	0,00	12.661,20	1.012,85	310,70	0,00	3.361,00
				Empresa Empregados	2.532,24							
				Custos Especiais	126,61							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	2.811,00	2.811,00	590,31	0,00	0,00	2.811,00	224,88	0,00	0,00	815,19
				Empresa Empregados	562,20							
				Custos Especiais	28,11							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	4.700,00	4.700,00	987,00	0,00	0,00	4.700,00	401,00	0,00	0,00	1.388,00
				Empresa Empregados	940,00							
				Custos Especiais	47,00							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
38	SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	9.088,88	8.964,60	1.882,56	0,00	0,00	8.964,60	734,97	124,28	0,00	2.493,25
				Empresa Empregados	1.792,92							
				Custos Especiais	89,64							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	11	10.288,36	10.288,36	2.160,55	0,00	0,00	10.288,36	823,06	0,00	0,00	2.983,61
				Empresa Empregados	2.057,67							
				Custos Especiais	102,88							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	12.459,91	12.056,00	2.531,76	0,00	0,00	12.056,00	964,47	403,91	0,00	3.092,32
				Empresa Empregados	2.411,20							
				Custos Especiais	120,56							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Junho de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	280	456.543,57	453.337,42	95.200,85	0,00	0,00	453.337,42	37.822,25	3.206,15	0,00	129.816,95
				Empresa Empregados	90.667,48							
					4.533,37							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.375,00	3.375,00	708,75	0,00	0,00	3.375,00	270,00	0,00	0,00	978,75
				Empresa Empregados	675,00							
				Custos Especiais	33,75							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	2.811,00	2.811,00	590,31	0,00	0,00	2.811,00	224,88	0,00	0,00	815,19
				Empresa Empregados	562,20							
				Custos Especiais	28,11							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	2.954,50	2.954,50	620,44	0,00	0,00	2.954,50	236,36	0,00	0,00	856,80
				Empresa Empregados	590,90							
				Custos Especiais	29,54							
67	SEC. EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	6	5.816,07	5.785,00	1.214,85	0,00	0,00	5.785,00	462,80	31,07	0,00	1.646,58
				Empresa Empregados	1.157,00							
				Custos Especiais	57,85							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	6.376,53	6.345,46	1.332,54	0,00	0,00	6.345,46	560,13	31,07	0,00	1.861,60
				Empresa Empregados	1.269,09							
				Custos Especiais	63,45							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.625,00	2.625,00	551,25	0,00	0,00	2.625,00	236,25	0,00	0,00	787,50
				Empresa Empregados	525,00							
				Custos Especiais	26,25							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	10	13.457,71	13.110,00	2.753,10	0,00	0,00	13.110,00	1.048,74	347,71	0,00	3.454,13
				Empresa Empregados	2.622,00							
				Custos Especiais	131,10							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.383,04	1.351,97	283,90	0,00	0,00	1.351,97	108,15	31,07	0,00	360,98
				Empresa Empregados	270,39							
				Custos Especiais	13,51							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	9.436,70	9.126,00	1.916,46	0,00	0,00	9.126,00	730,08	310,70	0,00	2.335,84
				Empresa Empregados	1.825,20							
				Custos Especiais	91,26							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	7	13.745,62	13.745,62	2.886,57	0,00	0,00	13.745,62	1.237,04	0,00	0,00	4.123,61
				Empresa Empregados	2.749,12							
				Custos Especiais	137,45							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.800,15	10.800,15	2.268,03	0,00	0,00	10.800,15	972,00	0,00	0,00	3.240,03
				Empresa Empregados	2.160,03							
				Custos Especiais	108,00							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	8.868,75	8.868,75	1.862,43	0,00	0,00	8.868,75	798,17	0,00	0,00	2.660,60
				Empresa Empregados	1.773,75							
				Custos Especiais	88,68							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.342,10	3.342,10	701,84	0,00	0,00	3.342,10	267,35	0,00	0,00	969,19
				Empresa Empregados	668,42							
				Custos Especiais	33,42							

1949

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Junho de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	280	456.543,57	453.337,42	95.200,85	0,00	0,00	453.337,42	37.822,25	3.206,15	0,00	129.816,95
				Empresa Empregados	90.667,48							
					4.533,37							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	15.769,61	15.676,40	3.292,04	0,00	0,00	15.676,40	1.291,24	93,21	0,00	4.490,07
				Empresa Empregados	3.135,28							
				Custos Especiais	156,76							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	15	17.893,46	17.178,85	3.607,55	0,00	0,00	17.178,85	1.393,07	714,61	0,00	4.286,01
				Empresa Empregados	3.435,77							
				Custos Especiais	171,78							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	2.610,68	2.486,40	522,14	0,00	0,00	2.486,40	198,90	124,28	0,00	596,76
				Empresa Empregados	497,28							
				Custos Especiais	24,86							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.702,62	9.702,62	2.037,54	0,00	0,00	9.702,62	931,97	0,00	0,00	2.969,51
				Empresa Empregados	1.940,52							
				Custos Especiais	97,02							
103	SEC SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONT (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	2	2.028,00	2.028,00	425,88	0,00	0,00	2.028,00	162,24	0,00	0,00	588,12
				Empresa Empregados	405,60							
				Custos Especiais	20,28							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	6.100,00	6.100,00	1.281,00	0,00	0,00	6.100,00	488,00	0,00	0,00	1.769,00
				Empresa Empregados	1.220,00							
				Custos Especiais	61,00							

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/07/2017
HORA: 15:23:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EHg9QKl73nx0000-4

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS Nº CONTROLE: N97VPvMZ7W00000-2 INSCRIÇÃO: 01.613.339/0001-26

COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	37.822,25	0,00	0,00	0,00	37.822,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	90.667,48	0,00	0,00	0,00	90.667,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.533,37	0,00	0,00	0,00	4.533,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.206,15	0,00	0,00	0,00	3.206,15
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	129.816,95	0,00	0,00	0,00	129.816,95
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	129.816,95	0,00	0,00	0,00	129.816,95

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_30_ITEM 6-V6. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 14E1.E4AA.23E6.09C6.1599.2EDB.A3B7.72EA.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002236

Data:	10/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.816,19**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Divida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C:	-	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.817,46	6.816,19	1,27	6.816,19

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1952

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

[bb.com.br] https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,465...
Anexo_31_ITEM 6-V7_Proc. 057228/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 14:17:01

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2017	PARCELA DE IPI	R$ 46.480,34 C
	PARCELA DE IR	R$ 269.213,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.156,92 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.816,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.354,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.138,82 D
	TOTAL:	R$ 195.228,14 C
18.08.2017	PARCELA DE IPI	R$ 18.321,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 64.591,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 829,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12.436,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.582,63 D
	TOTAL:	R$ 53.064,45 C
30.08.2017	PARCELA DE IPI	R$ 6.146,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 175.153,83 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.812,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.195,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.260,13 D
	TOTAL:	R$ 116.032,47 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 70.948,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 508.959,08 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.799,03 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.816,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 86.986,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 115.981,58 D
	DEBITO FUNDO	R$ 215.582,97 D
	CREDITO FUNDO	R$ 579.908,03 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.08.2017	COTA-PARTE	R$ 6.846,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 68,46 D
	TOTAL:	R$ 6.777,72 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.846,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 68,46 D
	DEBITO FUNDO	R$ 68,46 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.846,18 C

1953

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002306

Data:	18/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **14.085,94**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	09 271 2004	Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha:	84	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2011	Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		528,19

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	528,19
Nº Cheq: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	105.148,70	14.085,94	91.062,76	13.557,75

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1954

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000297

Data: 18/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.311,48**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.311,48	24.621,17

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	18.869,23
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	18.869,23

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0003 18/08/2017 R$18.869,23 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

24/11/2017 11:57:26

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.57.25
0759500759          SEGUNDA VIA              0005
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA:        21.561-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                               07/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                      18/08/2017
VALOR DO INSS                           18.869,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             18.869,23
================================================
DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB:        A.83C.58B.0A3.309.E6E


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.57.25
0759500759          SEGUNDA VIA              0005
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                               07/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                      18/08/2017
VALOR DO INSS                           18.869,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             18.869,23
================================================
DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB:        A.83C.58B.0A3.309.E6E


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002307

Data:	18/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **11.691,12**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	284	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:	
Ident.:					
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:	
Cód.Banco:	Agência: -	C/C:	-		

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE JULHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		1.310,88
	TOTAL DOS DESCONTOS	1.310,88

Conta Bancária:				Líquido
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	11.691,82	11.691,12	0,70	10.380,24

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000298

Data: 18/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.472,80**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.472,80	25.459,85

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	14.853,04
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.853,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1.0 759-0 0004 18/08/2017 R$14.853,04 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

24/11/2017 11:57:43

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
0759500759 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	14.853,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.853,04

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 5.F59.4BE.831.224.42B

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
0759500759 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	14.853,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.853,04

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 5.F59.4BE.831.224.42B

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002308

Data:	18/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **33.145,76**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	195	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2032	Manutenção do FUNDEB 60%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	018	Transferência do FUNDEB (magistério)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	33.146,91	33.145,76	1,15	33.145,76

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000299

Data: 18/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **14.948,50**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	14.948,50	14.984,15

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	48.094,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	48.094,25
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 18/08/2017 R$48.094,25 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

24/11/2017 11:53:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.53.21
0759500759          SEGUNDA VIA               0008
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FM VIEIROPOLIS -FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA:         24.370-1
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                07/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     18/08/2017
VALOR DO INSS                          48.094,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            48.094,25
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:         6.185.5F8.727.19F.ED2


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.53.21
0759500759          SEGUNDA VIA               0008
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FM VIEIROPOLIS -FEB
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                07/2017
IDENTIFICADOR                      1613339000126
DATA DO PAGAMENTO                     18/08/2017
VALOR DO INSS                          48.094,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                            48.094,25
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:         6.185.5F8.727.19F.ED2


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002309

Data:	18/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **7.731,66**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	199	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2033	Manutenção do FUNDEB 40%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		466,05
	TOTAL DOS DESCONTOS	466,05

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq. Data: ___/___/___	19.048,19	7.731,66	11.316,53	7.265,61

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1966

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000300

Data: 18/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.945,26**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	2.945,26	26.987,39

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	10.210,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	10.210,88

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0002 18/08/2017 R$10.210,88 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

24/11/2017 11:53:40

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.36
0759500759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 24.370-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	10.210,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.210,88

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 4.CFC.9DE.3E4.A06.065

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.36
0759500759 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	10.210,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.210,88

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 4.CFC.9DE.3E4.A06.065

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR.

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002310

Data:	18/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **13.785,18**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:				
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14			
Bairro:	CENTRO		Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		528,19

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	528,19
Nº Cheq: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	13.785,69	13.785,18	0,51	13.256,99

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1970

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000301

Data: 18/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.073,76**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.073,76	24.858,89

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	18.330,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	18.330,75
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
1.0 759-0 0002 18/08/2017 R$18.330,75 DC 00759			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

1972
Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

18/08/2017 14:18:31

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

JIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.29
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS
AGENCIA: 759-5 CONTA: 11.632-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	18.330,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.330,75

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 9.A61.7A9.40B.0B2.827

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

JIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.29
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM VIEIROPOLIS -FUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTICADOR	16133390000126
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	18.330,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.330,75

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002311

Data:	18/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **12.448,12**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		372,84
	TOTAL DOS DESCONTOS	372,84

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
12.448,94	12.448,12	0,82	12.075,28

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000302

Data: 18/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.502,37**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE SUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.502,37	25.430,28

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	16.577,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.577,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

104.0 558-5 18/08/2017 R$16.577,65

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa

Observações: Nome: FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Debitada: 0558/006/00624077-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03-**CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	07/2017
	05-IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA DE VIEIROPOLIS RUA JOAO AGRIPINO 83-3547100	**06-**VALOR DO INSS	16.577,65
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09-**VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-**ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	16.577,65
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 18082017 0558006006240775 852448**		

Identificação da Operação:	PAGAMENTO INSS JULHO
Data de Débito:	18/08/2017
Data da Operação:	18/08/2017 -14:00:05
Código da Operação:	00852448
Chave de Segurança:	58ZR2VPTCW2AZTX4
Dados do Favorecido:	16.727.230/0001-97

CPFs Autorizadores:
032.849.184-50
014.015.364-09

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002312

Data:	18/08/2017	Anexo: 0	**Valor:** **4.862,52**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Unid.Gestora: 20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Programa: 08 122	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 414	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2007	Manutenção e Func da Sec de Ação e Assistencia Social
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		62,14

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 62,14

Nº Cheq: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
16.475,33	4.862,52	11.612,81	4.800,38

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1978

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000303

Data: 18/08/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.894,25**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	1.894,25	28.038,40

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	6.694,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.694,63
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 0001 18/08/2017 R$6.694,63 DC 00759

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

18/08/2017 14:17:14

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.13
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIBIROPOLIBEL FSB FNAS
AGENCIA: 759-5 CONTA: 45.818-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	6.694,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.694,63

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: D.5B5.EED.051.8F6.444

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CONTAS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.13
0759500759 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIBIROPOLIBEL FSB FNAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTICADOR	1613339000126
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	6.694,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.694,63

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Julho de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	285	468.746,19	465.477,90	97.750,35	0,00	0,00	465.477,90	39.148,43	3.268,29	0,00	133.630,49
				Empresa Empregados	93.095,58							
					4.654,77							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
2	GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.376,54	3.376,54	709,06	0,00	0,00	3.376,54	295,12	0,00	0,00	1.004,18
				Empresa Empregados	675,30							
				Custos Especiais	33,76							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.030,70	1.030,70	216,44	0,00	0,00	1.030,70	82,45	0,00	0,00	298,89
				Empresa Empregados	206,14							
				Custos Especiais	10,30							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	102.864,06	102.864,06	21.601,45	0,00	0,00	102.864,06	9.733,34	0,00	0,00	31.334,79
				Empresa Empregados	20.572,81							
				Custos Especiais	1.028,64							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	8.076,68	8.076,68	1.696,09	0,00	0,00	8.076,68	726,87	0,00	0,00	2.422,96
				Empresa Empregados	1.615,33							
				Custos Especiais	80,76							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	20.386,35	20.013,51	4.202,83	0,00	0,00	20.013,51	1.601,03	372,84	0,00	5.431,02
				Empresa Empregados	4.002,70							
				Custos Especiais	200,13							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	5	6.153,54	6.091,40	1.279,19	0,00	0,00	6.091,40	487,30	62,14	0,00	1.704,35
				Empresa Empregados	1.218,28							
				Custos Especiais	60,91							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	6	8.125,51	8.125,51	1.706,35	0,00	0,00	8.125,51	650,03	0,00	0,00	2.356,38
				Empresa Empregados	1.625,10							
				Custos Especiais	81,25							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	8	17.298,14	17.298,14	3.632,60	0,00	0,00	17.298,14	1.160,28	0,00	0,00	4.792,88
				Empresa Empregados	3.459,62							
				Custos Especiais	172,98							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.014,00	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	0,00	0,00	294,06
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							

1982

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Julho de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	285	468.746,19	465.477,90	97.750,35	0,00	0,00	465.477,90	39.148,43	3.268,29	0,00	133.630,49
				Empresa Empregados	93.095,58							
					4.654,77							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	6.601,41	6.601,41	1.386,29	0,00	0,00	6.601,41	575,38	0,00	0,00	1.961,67
				Empresa Empregados	1.320,28							
				Custos Especiais	66,01							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	24.217,00	24.217,00	5.085,57	0,00	0,00	24.217,00	1.507,84	0,00	0,00	6.593,41
				Empresa Empregados	4.843,40							
				Custos Especiais	242,17							
27	SEC. DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	1	1.014,00	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	0,00	0,00	294,06
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	15	18.157,81	17.940,32	3.767,46	0,00	0,00	17.940,32	1.435,16	217,49	0,00	4.985,13
				Empresa Empregados	3.588,06							
				Custos Especiais	179,40							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	11	15.174,50	14.863,80	3.121,39	0,00	0,00	14.863,80	1.210,01	310,70	0,00	4.020,70
				Empresa Empregados	2.972,76							
				Custos Especiais	148,63							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	2.811,00	2.811,00	590,31	0,00	0,00	2.811,00	224,88	0,00	0,00	815,19
				Empresa Empregados	562,20							
				Custos Especiais	28,11							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	6.453,08	6.453,08	1.355,14	0,00	0,00	6.453,08	541,24	0,00	0,00	1.896,38
				Empresa Empregados	1.290,61							
				Custos Especiais	64,53							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
38	SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	8.494,73	8.370,45	1.757,79	0,00	0,00	8.370,45	688,19	124,28	0,00	2.321,70
				Empresa Empregados	1.674,09							
				Custos Especiais	83,70							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	10	9.601,07	9.570,00	2.009,70	0,00	0,00	9.570,00	765,60	31,07	0,00	2.744,23
				Empresa Empregados	1.914,00							
				Custos Especiais	95,70							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	4	5.190,08	5.190,08	1.089,91	0,00	0,00	5.190,08	440,20	0,00	0,00	1.530,11
				Empresa Empregados	1.038,01							
				Custos Especiais	51,90							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	12.616,11	12.212,20	2.564,56	0,00	0,00	12.212,20	976,96	403,91	0,00	3.137,61
				Empresa Empregados	2.442,44							
				Custos Especiais	122,12							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							

1983

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Julho de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	285	468.746,19	465.477,90	97.750,35	0,00	0,00	465.477,90	39.148,43	3.268,29	0,00	133.630,49
				Empresa Empregados	93.095,58							
					4.654,77							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.375,00	3.375,00	708,75	0,00	0,00	3.375,00	270,00	0,00	0,00	978,75
				Empresa Empregados	675,00							
				Custos Especiais	33,75							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	2.811,00	2.811,00	590,31	0,00	0,00	2.811,00	224,88	0,00	0,00	815,19
				Empresa Empregados	562,20							
				Custos Especiais	28,11							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.266,80	3.266,80	686,02	0,00	0,00	3.266,80	261,34	0,00	0,00	947,36
				Empresa Empregados	653,36							
				Custos Especiais	32,66							
67	SEC. EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	7	6.481,03	6.449,96	1.354,48	0,00	0,00	6.449,96	515,99	31,07	0,00	1.839,40
				Empresa Empregados	1.289,99							
				Custos Especiais	64,49							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	3	6.751,49	6.720,42	1.411,28	0,00	0,00	6.720,42	653,87	31,07	0,00	2.034,08
				Empresa Empregados	1.344,08							
				Custos Especiais	67,20							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.625,00	2.625,00	551,25	0,00	0,00	2.625,00	236,25	0,00	0,00	787,50
				Empresa Empregados	525,00							
				Custos Especiais	26,25							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.749,64	1.687,50	354,37	0,00	0,00	1.687,50	151,87	62,14	0,00	444,10
				Empresa Empregados	337,50							
				Custos Especiais	16,87							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	10	14.149,41	13.801,70	2.898,35	0,00	0,00	13.801,70	1.123,29	347,71	0,00	3.673,93
				Empresa Empregados	2.760,34							
				Custos Especiais	138,01							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.552,07	1.521,00	319,41	0,00	0,00	1.521,00	121,68	31,07	0,00	410,02
				Empresa Empregados	304,20							
				Custos Especiais	15,21							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	10.788,67	10.477,97	2.200,36	0,00	0,00	10.477,97	838,23	310,70	0,00	2.727,89
				Empresa Empregados	2.095,59							
				Custos Especiais	104,77							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	7	13.745,62	13.745,62	2.886,57	0,00	0,00	13.745,62	1.237,04	0,00	0,00	4.123,61
				Empresa Empregados	2.749,12							
				Custos Especiais	137,45							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	11.880,17	11.880,17	2.494,83	0,00	0,00	11.880,17	1.134,00	0,00	0,00	3.628,83
				Empresa Empregados	2.376,03							
				Custos Especiais	118,80							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	8.868,75	8.868,75	1.862,43	0,00	0,00	8.868,75	798,17	0,00	0,00	2.660,60
				Empresa Empregados	1.773,75							
				Custos Especiais	88,68							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.607,45	3.607,45	757,56	0,00	0,00	3.607,45	288,58	0,00	0,00	1.046,14
				Empresa Empregados	721,49							
				Custos Especiais	36,07							

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Julho de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	285	468.746,19	465.477,90	97.750,35	0,00	0,00	465.477,90	39.148,43	3.268,29	0,00	133.630,49
				Empresa Empregados	93.095,58							
					4.654,77							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	13.289,71	13.196,50	2.771,26	0,00	0,00	13.196,50	1.055,66	93,21	0,00	3.733,71
				Empresa Empregados	2.639,30							
				Custos Especiais	131,96							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	15	17.987,16	17.272,55	3.627,23	0,00	0,00	17.272,55	1.381,72	714,61	0,00	4.294,34
				Empresa Empregados	3.454,51							
				Custos Especiais	172,72							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	2.610,68	2.486,40	522,14	0,00	0,00	2.486,40	198,90	124,28	0,00	596,76
				Empresa Empregados	497,28							
				Custos Especiais	24,86							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	12.401,69	12.401,69	2.604,34	0,00	0,00	12.401,69	1.319,08	0,00	0,00	3.923,42
				Empresa Empregados	2.480,33							
				Custos Especiais	124,01							
102	SEC. AÇÃO E ASSIST SOCIAL - SERV CONV FORT VINC. C (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	876,54	876,54	184,06	0,00	0,00	876,54	70,12	0,00	0,00	254,18
				Empresa Empregados	175,30							
				Custos Especiais	8,76							
103	SEC SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONT (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	2	2.028,00	2.028,00	425,88	0,00	0,00	2.028,00	162,24	0,00	0,00	588,12
				Empresa Empregados	405,60							
				Custos Especiais	20,28							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	6.100,00	6.100,00	1.281,00	0,00	0,00	6.100,00	488,00	0,00	0,00	1.769,00
				Empresa Empregados	1.220,00							
				Custos Especiais	61,00							

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 31/07/2017
HORA: 10:05:12
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OiWvfbZ1DFH0000-8

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS Nº CONTROLE: PTVsxPQlOog0000-1 INSCRIÇAO: 01.613.339/0001-26

COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	39.148,43	0,00	0,00	0,00	39.148,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	93.095,58	0,00	0,00	0,00	93.095,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.654,77	0,00	0,00	0,00	4.654,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.268,29	0,00	0,00	0,00	3.268,29
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	133.630,49	0,00	0,00	0,00	133.630,49
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	133.630,49	0,00	0,00	0,00	133.630,49

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_31_ITEM 6-V7. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DB6E.CB3A.EC51.FFD7.AEC9.BD36.490F.15BC.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002506

Data:	08/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.863,75**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:				
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14			
Bairro:	CENTRO		Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
	6.864,27	6.863,75	0,52	6.863,75

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:42:25

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017	PARCELA DE IPI	R$ 48.085,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 180.429,45 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.285,14 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.863,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.277,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45.703,00 D
	TOTAL:	R$ 139.385,90 C
20.09.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.248,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 37.876,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 531,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.968,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.624,88 D
	TOTAL:	R$ 33.999,65 C
29.09.2017	PARCELA DE IPI	R$ 12.448,05 C
	PARCELA DE IR	R$ 192.839,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.052,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.793,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 41.057,59 D
	TOTAL:	R$ 131.384,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 75.781,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 411.145,62 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.869,25 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.863,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 73.039,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 97.385,47 D
	DEBITO FUNDO	R$ 182.157,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 486.927,42 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2017	COTA-PARTE	R$ 6.936,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 69,36 D
	TOTAL:	R$ 6.867,20 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.936,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 69,36 D
	DEBITO FUNDO	R$ 69,36 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.936,56 C

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002676

Data:	20/09/2017	Anexo: 0	**Valor:** **13.199,45**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha:	567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		403,91
	TOTAL DOS DESCONTOS	403,91

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq: Data: ___/___/___	13.200,82	13.199,45	1,37	12.795,54

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1989

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000341

Data: 20/09/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.725,58**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE SUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.725,58	25.207,07

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa

Observações: Nome: FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB
Conta Debitada: 0558/006/00624077-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03-**CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	08/2017
	05-IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA DE VIEIROPOLIS RUA CENTRAL, SN 83-3547100	**06-**VALOR DO INSS	17.521,12
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09-**VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-**ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	17.521,12
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 20092017 0558006006240775 820580**		

Identificação da Operação:	PG INSS AGOSTO 2017
Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017 -15:12:42
Código da Operação:	00820580
Chave de Segurança:	R2P3EP65VRXSMJR2
Dados do Favorecido:	16.727.230/0001-97

CPFs Autorizadores:
032.849.184-50
014.015.364-09

Operação realizada com sucesso.
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	17.521,12
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.521,12

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

104.0 558-5 20/09/2017 R$17.521,12

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002882

Data:	10/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **6.901,81**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	04 122	0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha:	64	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2012	Amortização da Divida
Elem. Despesa	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	6.902,52	6.901,81	0,71	6.901,81

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1993

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002883

Data:	10/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **8.953,77**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa.	09 271 2004	Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha:	84	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2011	Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:				
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14			
Bairro:	CENTRO		Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
Nº Cheq: Data: / /	75.923,06	8.953,77	66.969,29	8.953,77

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

[bb.com.br] https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,465...
Anexo_32_ITEM_6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 15:10:33

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 56.059,46 C
	PARCELA DE IR	R$ 164.495,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.205,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 117.812,22 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 8.953,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.901,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.083,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.111,08 D
	TOTAL:	R$ 7.487,73 C
20.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 18.056,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 49.738,63 C
	RETENCAO PASEP	R$ 677,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.169,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.559,01 D
	TOTAL:	R$ 43.388,88 C
27.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 9.705,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 31.358,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 410,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.159,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.212,86 D
	TOTAL:	R$ 26.281,18 C
30.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 11.817,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 210.595,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.224,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.361,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.482,58 D
	TOTAL:	R$ 142.344,31 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 95.638,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 456.189,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.518,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 117.812,22 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 8.953,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.901,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82.774,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110.365,53 D
	DEBITO FUNDO	R$ 332.325,65 D
	CREDITO FUNDO	R$ 551.827,75 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

1995

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002869

Data: 10/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **30.757,31**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700 Secretaria de Educação
Programa: 12 361 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 301 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq. Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
33.147,05	30.757,31	2.389,74	30.757,31

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1996

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002870

Data:	10/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **5.451,08**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Unid.Gestora:	20.800	Secretaria Ação e Assistencia Social
Programa:	08 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	414	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2007	Manutenção e Func da Sec de Ação e Assistencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**	**Data Final**	

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		186,42
	TOTAL DOS DESCONTOS	186,42

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	11.612,81	5.451,08	6.161,73	5.264,66

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1997

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002871

Data:	10/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **8.135,80**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha:	199	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2033	Manutenção do FUNDEB 40%
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	019	Transferência do FUNDEB (outras)
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		434,98
	TOTAL DOS DESCONTOS	434,98

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	11.316,53	8.135,80	3.180,73	7.700,82

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1998

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002872

Data:	10/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **12.532,68**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:				
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14			
Bairro:	CENTRO		Cidade: SOUSA	
CEP.	58.806-000	Fone:		Fax:
Cód.Banco:	Agência:	-	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		434,98

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	434,98
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	13.786,51	12.532,68	1.253,83	12.097,70

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

1999

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002873

Data:	10/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **14.253,14**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361	2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	284	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		1.310,88
	TOTAL DOS DESCONTOS	1.310,88

Conta Bancária:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: __/__/__	14.253,70	14.253,14	0,56	12.942,26

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2000

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002874

Data:	10/10/2017	Anexo: 0	**Valor:** **15.139,70**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	09 271	2004 Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha:	84	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2011	Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		559,26

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	559,26
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	91.062,76	15.139,70	75.923,06	14.580,44

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2001

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000396

Data: 10/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **13.490,37**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	13.490,37	16.442,28

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000397

Data: 10/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.101,58**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	2.101,58	27.831,07

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000398

Data: 10/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **3.099,23**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	3.099,23	26.833,42

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000399

Data: 10/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.592,31**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.592,31	25.340,34

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000400

Data: 10/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.448,36**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.448,36	24.484,29

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000401

Data: 10/10/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.737,14**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.737,14	24.195,51

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2007

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	117.812,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8.953,73
		11 - TOTAL	126.765,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1.0 759-0 619 10/10/2017 R$126.765,95 DC 00000			

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Agosto de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	313	476.993,36	473.662,93	99.469,20	0,00	0,00	473.662,93	39.194,57	3.330,43	0,00	135.333,34
				Empresa Empregados	94.732,58							
					4.736,62							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.030,70	1.030,70	216,44	0,00	0,00	1.030,70	82,45	0,00	0,00	298,89
				Empresa Empregados	206,14							
				Custos Especiais	10,30							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	101.054,55	101.054,55	21.221,45	0,00	0,00	101.054,55	9.437,61	0,00	0,00	30.659,06
				Empresa Empregados	20.210,91							
				Custos Especiais	1.010,54							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	8	11.107,87	11.107,87	2.332,64	0,00	0,00	11.107,87	950,57	0,00	0,00	3.283,21
				Empresa Empregados	2.221,57							
				Custos Especiais	111,07							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 4O%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	21.664,42	21.322,65	4.477,75	0,00	0,00	21.322,65	1.705,76	341,77	0,00	5.841,74
				Empresa Empregados	4.264,53							
				Custos Especiais	213,22							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	7	8.277,08	8.152,80	1.712,08	0,00	0,00	8.152,80	652,20	124,28	0,00	2.240,00
				Empresa Empregados	1.630,56							
				Custos Especiais	81,52							
18	SEC.TURISMO, ESPORTE E LAZER-COMISS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	6	7.506,33	7.506,33	1.576,32	0,00	0,00	7.506,33	600,50	0,00	0,00	2.176,82
				Empresa Empregados	1.501,26							
				Custos Especiais	75,06							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	9	18.270,80	18.270,80	3.836,86	0,00	0,00	18.270,80	1.238,10	0,00	0,00	5.074,96
				Empresa Empregados	3.654,16							
				Custos Especiais	182,70							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.014,00	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	0,00	0,00	294,06
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							

2009

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação

Agosto de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	313	476.993,36	473.662,93	99.469,20	0,00	0,00	473.662,93	39.194,57	3.330,43	0,00	135.333,34
				Empresa Empregados	94.732,58							
					4.736,62							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	6.674,00	6.674,00	1.401,54	0,00	0,00	6.674,00	581,92	0,00	0,00	1.983,46
				Empresa Empregados	1.334,80							
				Custos Especiais	66,74							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	24.217,00	24.217,00	5.085,57	0,00	0,00	24.217,00	1.507,84	0,00	0,00	6.593,41
				Empresa Empregados	4.843,40							
				Custos Especiais	242,17							
27	SEC. DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA EFET (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.014,00	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	0,00	0,00	294,06
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	14	17.789,01	17.633,66	3.703,06	0,00	0,00	17.633,66	1.427,27	155,35	0,00	4.974,98
				Empresa Empregados	3.526,73							
				Custos Especiais	176,33							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	11	13.111,32	12.831,69	2.694,64	0,00	0,00	12.831,69	1.026,48	279,63	0,00	3.441,49
				Empresa Empregados	2.566,33							
				Custos Especiais	128,31							
30	SEC. DE AÇÃO SOCIAL PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT. CONT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	4	2.701,95	2.701,95	567,40	0,00	0,00	2.701,95	216,14	0,00	0,00	783,54
				Empresa Empregados	540,39							
				Custos Especiais	27,01							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	4	3.386,13	3.355,06	704,56	0,00	0,00	3.355,06	268,40	31,07	0,00	941,89
				Empresa Empregados	671,01							
				Custos Especiais	33,55							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	6.605,07	6.574,00	1.380,54	0,00	0,00	6.574,00	550,92	31,07	0,00	1.900,39
				Empresa Empregados	1.314,80							
				Custos Especiais	65,74							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	4.685,00	4.685,00	983,85	0,00	0,00	4.685,00	374,80	0,00	0,00	1.358,65
				Empresa Empregados	937,00							
				Custos Especiais	46,85							
38	SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	8.573,01	8.479,80	1.780,75	0,00	0,00	8.479,80	678,34	93,21	0,00	2.365,88
				Empresa Empregados	1.695,96							
				Custos Especiais	84,79							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	29	20.438,66	20.407,59	4.285,58	0,00	0,00	20.407,59	1.632,51	31,07	0,00	5.887,02
				Empresa Empregados	4.081,51							
				Custos Especiais	204,07							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	15.780,26	15.376,35	3.229,03	0,00	0,00	15.376,35	1.247,91	403,91	0,00	4.073,03
				Empresa Empregados	3.075,27							
				Custos Especiais	153,76							

2010

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação

Agosto de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	313	476.993,36	473.662,93	99.469,20	0,00	0,00	473.662,93	39.194,57	3.330,43	0,00	135.333,34
				Empresa Empregados	94.732,58							
					4.736,62							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.375,00	3.375,00	708,75	0,00	0,00	3.375,00	270,00	0,00	0,00	978,75
				Empresa Empregados	675,00							
				Custos Especiais	33,75							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	2.811,00	2.811,00	590,31	0,00	0,00	2.811,00	224,88	0,00	0,00	815,19
				Empresa Empregados	562,20							
				Custos Especiais	28,11							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.266,64	3.204,50	672,94	0,00	0,00	3.204,50	256,36	62,14	0,00	867,16
				Empresa Empregados	640,90							
				Custos Especiais	32,04							
67	SEC. EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	8	7.721,14	7.659,00	1.608,39	0,00	0,00	7.659,00	612,72	62,14	0,00	2.158,97
				Empresa Empregados	1.531,80							
				Custos Especiais	76,59							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	7.502,76	7.440,62	1.562,52	0,00	0,00	7.440,62	647,74	62,14	0,00	2.148,12
				Empresa Empregados	1.488,12							
				Custos Especiais	74,40							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	2.625,00	2.625,00	551,25	0,00	0,00	2.625,00	236,25	0,00	0,00	787,50
				Empresa Empregados	525,00							
				Custos Especiais	26,25							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	9	12.681,57	12.396,00	2.603,16	0,00	0,00	12.396,00	1.010,48	285,57	0,00	3.328,07
				Empresa Empregados	2.479,20							
				Custos Especiais	123,96							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.045,07	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	31,07	0,00	262,99
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	10.788,67	10.477,97	2.200,36	0,00	0,00	10.477,97	838,23	310,70	0,00	2.727,89
				Empresa Empregados	2.095,59							
				Custos Especiais	104,77							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	6	4.544,66	4.544,66	954,37	0,00	0,00	4.544,66	363,54	0,00	0,00	1.317,91
				Empresa Empregados	908,93							
				Custos Especiais	45,44							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.800,15	10.800,15	2.268,03	0,00	0,00	10.800,15	972,00	0,00	0,00	3.240,03
				Empresa Empregados	2.160,03							
				Custos Especiais	108,00							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.936,78	9.936,78	2.086,71	0,00	0,00	9.936,78	954,93	0,00	0,00	3.041,64
				Empresa Empregados	1.987,35							
				Custos Especiais	99,36							

2011

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação

Agosto de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	313	476.993,36	473.662,93	99.469,20	0,00	0,00	473.662,93	39.194,57	3.330,43	0,00	135.333,34
				Empresa Empregados	94.732,58							
					4.736,62							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.092,10	3.092,10	649,34	0,00	0,00	3.092,10	247,35	0,00	0,00	896,69
				Empresa Empregados	618,42							
				Custos Especiais	30,92							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	14.420,41	14.327,20	3.008,71	0,00	0,00	14.327,20	1.146,12	93,21	0,00	4.061,62
				Empresa Empregados	2.865,44							
				Custos Especiais	143,27							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	14	17.453,89	16.770,35	3.521,77	0,00	0,00	16.770,35	1.341,55	683,54	0,00	4.179,78
				Empresa Empregados	3.354,07							
				Custos Especiais	167,70							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	2.610,68	2.486,40	522,14	0,00	0,00	2.486,40	198,90	124,28	0,00	596,76
				Empresa Empregados	497,28							
				Custos Especiais	24,86							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.436,14	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	62,14	0,00	1.231,32
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.019,40	9.019,40	1.894,07	0,00	0,00	9.019,40	811,72	0,00	0,00	2.705,79
				Empresa Empregados	1.803,88							
				Custos Especiais	90,19							
102	SEC. AÇÃO E ASSIST SOCIAL - SERV CONV FORT VINC. C (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
103	SEC SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	2.278,00	2.278,00	478,38	0,00	0,00	2.278,00	182,24	0,00	0,00	660,62
				Empresa Empregados	455,60							
				Custos Especiais	22,78							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	6.100,00	6.100,00	1.281,00	0,00	0,00	6.100,00	488,00	0,00	0,00	1.769,00
				Empresa Empregados	1.220,00							
				Custos Especiais	61,00							

2012

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/09/2017
HORA: 11:09:31
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Kqd7C3Htpa00000-0
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS N° CONTROLE: L9Vd9ZYGVZp0000-6 INSCRIÇAO: 01.613.339/0001-26
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	39.194,57	0,00	0,00	0,00	39.194,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	94.732,58	0,00	0,00	0,00	94.732,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.736,62	0,00	0,00	0,00	4.736,62
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.330,43	0,00	0,00	0,00	3.330,43
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	135.333,34	0,00	0,00	0,00	135.333,34
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	135.333,34	0,00	0,00	0,00	135.333,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003205

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.939,87**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.400 Secretaria de Finanças
Unid.Gestora: 20.400 Secretaria de Finanças
Programa: 04 122 0017 Parcelamento da Divida Contraida
Nº da Ficha: 64 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2012 Amortização da Divida
Elem. Despesa 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.940,71	6.939,87	0,84	6.939,87

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003234

Data:	10/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **15.563,38**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.400	Secretaria de Finanças
Unid.Gestora:	20.400	Secretaria de Finanças
Programa:	09 271 2004	Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha:	84	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2011	Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç. 66.969,29	Valor 15.563,38	Saldo Atual 51.405,91	Líquido 15.563,38

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2015

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003235

Data:	10/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **15.827,34**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	284	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		1.310,88
	TOTAL DOS DESCONTOS	1.310,88

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	15.828,56	15.827,34	1,22	14.516,46

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2016

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003236

Data:	10/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **30.641,76**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.700	Secretaria de Educação
Programa: 12 361	1003 Expansão do Ensino
Nº da Ficha: 195	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2032	Manutenção do FUNDEB 60%
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 018	Transferência do FUNDEB (magistério)
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	**Data Inicial**		**Data Final**

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	33.147,15	30.641,76	2.505,39	30.641,76

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2017

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003237

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **7.799,97**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	301	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		434,98
	TOTAL DOS DESCONTOS	434,98

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
7.800,74	7.799,97	0,77	7.364,99

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003238

Data:	10/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **12.404,10**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	535	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE)		2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
Ident.:			
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SOUSA	
CEP:	58.806-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência: -	C/C: -	

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		372,84

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	372,84
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 12.533,83	Valor 12.404,10	Saldo Atual 129,73	Líquido 12.031,26

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2019

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003239

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **13.371,48**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.				

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		403,91

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	403,91
Nº Cheq.: Data: / /	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	13.372,37	13.371,48	0,89	12.967,57

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2020

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003247

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.007,89**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.800 Secretaria Ação e Assistencia Social
Unid.Gestora: 20.800 Secretaria Ação e Assistencia Social
Programa. 08 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha. 414 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2007 Manutenção e Func da Sec de Ação e Assistencia Social
Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação 0-Sem Licitação | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação
Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		248,56
TOTAL DOS DESCONTOS		248,56

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
6.161,73	6.007,89	153,84	5.759,33

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003246

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **10.058,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.400 Secretaria de Finanças
Unid.Gestora: 20.400 Secretaria de Finanças
Programa: 09 271 2004 Atividades da Administração Financeira
Nº da Ficha: 84 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2011 Encargos com a Previdencia Social
Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:
Nº Cheq.: Data: __/__/__

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
51.405,91	10.058,00	41.347,91	10.058,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2022

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000438

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.938,03**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.938,03	23.994,62

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000439

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.029,30**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	6.029,30	23.903,35

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável	Emitido por
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2024

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000440

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **13.382,07**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	13.382,07	16.550,58

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000441

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.971,29**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	2.971,29	26.961,36

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2026

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000442

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.565,68**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.565,68	25.366,97

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000443

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **4.863,87**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE SUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	4.863,87	25.068,78

Ordenador da Despesa	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

2028

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000444

Data: 10/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.313,69**

Tipo de Conta: 10-Consignações Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RECURSO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

RETENÇÃO FPM

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	2.313,69	27.618,96

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	138.349,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	10.058,00
		11 - TOTAL	148.407,42

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.0 759-0 5D7 10/11/2017 R$148.407,42 DC 00000

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:30:17

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	PARCELA DE IPI	R$ 55.078,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 281.359,49 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.364,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 138.349,42 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 10.058,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.939,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 50.465,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 67.287,64 D
	TOTAL:	R$ 59.973,23 C
20.11.2017	PARCELA DE IPI	R$ 18.948,98 C
	PARCELA DE IR	R$ 45.692,72 C
	RETENCAO PASEP	R$ 646,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.696,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.928,33 D
	TOTAL:	R$ 41.370,73 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 74.027,75 C
	PARCELA DE IR	R$ 327.052,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.010,77 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 138.349,42 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 10.058,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.939,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 60.161,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 80.215,97 D
	DEBITO FUNDO	R$ 299.736,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 401.079,96 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.11.2017	COTA-PARTE	R$ 7.554,70 C
	RETENCAO PASEP	R$ 75,54 D
	TOTAL:	R$ 7.479,16 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 7.554,70 C
	RETENCAO PASEP	R$ 75,54 D
	DEBITO FUNDO	R$ 75,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.554,70 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 02/10/2017
HORA: 17:34:42
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Dh2WKwN62Ho0000-8
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS N° CONTROLE: BGQuzmk3i9k0000-1 INSCRIÇAO: 01.613.339/0001-26
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 83-81177570 CNAE: 8411600

APUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	40.063,95	0,00	0,00	0,00	40.063,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	96.777,05	0,00	0,00	0,00	96.777,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.838,85	0,00	0,00	0,00	4.838,85
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.330,43	0,00	0,00	0,00	3.330,43
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	138.349,42	0,00	0,00	0,00	138.349,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	138.349,42	0,00	0,00	0,00	138.349,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Setembro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	314	487.215,70	483.885,27	101.615,90	0,00	0,00	483.885,27	40.063,95	3.330,43	0,00	138.349,42
				Empresa Empregados	96.777,05							
					4.838,85							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.030,70	1.030,70	216,44	0,00	0,00	1.030,70	82,45	0,00	0,00	298,89
				Empresa Empregados	206,14							
				Custos Especiais	10,30							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	98.415,91	98.415,91	20.667,33	0,00	0,00	98.415,91	9.056,32	0,00	0,00	29.723,65
				Empresa Empregados	19.683,18							
				Custos Especiais	984,15							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	7	14.226,26	14.226,26	2.987,51	0,00	0,00	14.226,26	1.280,31	0,00	0,00	4.267,82
				Empresa Empregados	2.845,25							
				Custos Especiais	142,26							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	20.727,42	20.385,65	4.280,98	0,00	0,00	20.385,65	1.630,80	341,77	0,00	5.570,01
				Empresa Empregados	4.077,13							
				Custos Especiais	203,85							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	7	8.508,55	8.384,27	1.760,69	0,00	0,00	8.384,27	670,72	124,28	0,00	2.307,13
				Empresa Empregados	1.676,85							
				Custos Especiais	83,84							
18	SEC.TURISMO, ESPORTE E LAZER-COMISS (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	7	9.051,20	9.051,20	1.900,75	0,00	0,00	9.051,20	744,08	0,00	0,00	2.644,83
				Empresa Empregados	1.810,24							
				Custos Especiais	90,51							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	9	18.270,80	18.270,80	3.836,86	0,00	0,00	18.270,80	1.238,10	0,00	0,00	5.074,96
				Empresa Empregados	3.654,16							
				Custos Especiais	182,70							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	2.028,00	2.028,00	425,88	0,00	0,00	2.028,00	162,24	0,00	0,00	588,12
				Empresa Empregados	405,60							
				Custos Especiais	20,28							

2033

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Setembro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	314	487.215,70	483.885,27	101.615,90	0,00	0,00	483.885,27	40.063,95	3.330,43	0,00	138.349,42
				Empresa Empregados	96.777,05							
					4.838,85							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	6.674,00	6.674,00	1.401,54	0,00	0,00	6.674,00	581,92	0,00	0,00	1.983,46
				Empresa Empregados	1.334,80							
				Custos Especiais	66,74							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	24.217,00	24.217,00	5.085,57	0,00	0,00	24.217,00	1.507,84	0,00	0,00	6.593,41
				Empresa Empregados	4.843,40							
				Custos Especiais	242,17							
27	SEC. DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA EFET (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.014,00	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	0,00	0,00	294,06
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	14	16.756,80	16.601,45	3.486,30	0,00	0,00	16.601,45	1.347,05	155,35	0,00	4.678,00
				Empresa Empregados	3.320,29							
				Custos Especiais	166,01							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	10	11.924,19	11.706,70	2.458,40	0,00	0,00	11.706,70	936,49	217,49	0,00	3.177,40
				Empresa Empregados	2.341,34							
				Custos Especiais	117,06							
30	SEC. DE AÇÃO SOCIAL PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT. CONT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	4	3.911,00	3.911,00	821,31	0,00	0,00	3.911,00	312,88	0,00	0,00	1.134,19
				Empresa Empregados	782,20							
				Custos Especiais	39,11							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	4	3.779,07	3.748,00	787,08	0,00	0,00	3.748,00	299,84	31,07	0,00	1.055,85
				Empresa Empregados	749,60							
				Custos Especiais	37,48							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	6.605,07	6.574,00	1.380,54	0,00	0,00	6.574,00	550,92	31,07	0,00	1.900,39
				Empresa Empregados	1.314,80							
				Custos Especiais	65,74							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	6	5.996,44	5.934,30	1.246,20	0,00	0,00	5.934,30	474,74	62,14	0,00	1.658,80
				Empresa Empregados	1.186,86							
				Custos Especiais	59,34							
38	SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	2.500,00	2.500,00	525,00	0,00	0,00	2.500,00	225,00	0,00	0,00	750,00
				Empresa Empregados	500,00							
				Custos Especiais	25,00							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	9.759,81	9.666,60	2.029,98	0,00	0,00	9.666,60	793,28	93,21	0,00	2.730,05
				Empresa Empregados	1.933,32							
				Custos Especiais	96,66							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	30	28.529,07	28.498,00	5.984,58	0,00	0,00	28.498,00	2.279,84	31,07	0,00	8.233,35
				Empresa Empregados	5.699,60							
				Custos Especiais	284,98							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	15.473,96	15.070,05	3.164,71	0,00	0,00	15.070,05	1.242,90	403,91	0,00	4.003,70
				Empresa Empregados	3.014,01							
				Custos Especiais	150,70							

2034

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Setembro de 2017

Código	Matrícula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	314	487.215,70	483.885,27	101.615,90	0,00	0,00	483.885,27	40.063,95	3.330,43	0,00	138.349,42
				Empresa Empregados	96.777,05							
					4.838,85							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.375,00	3.375,00	708,75	0,00	0,00	3.375,00	270,00	0,00	0,00	978,75
				Empresa Empregados	675,00							
				Custos Especiais	33,75							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	3.011,00	3.011,00	632,31	0,00	0,00	3.011,00	240,88	0,00	0,00	873,19
				Empresa Empregados	602,20							
				Custos Especiais	30,11							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.066,64	3.004,50	630,94	0,00	0,00	3.004,50	240,36	62,14	0,00	809,16
				Empresa Empregados	600,90							
				Custos Especiais	30,04							
67	SEC. EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	10	9.595,14	9.533,00	2.001,93	0,00	0,00	9.533,00	762,64	62,14	0,00	2.702,43
				Empresa Empregados	1.906,60							
				Custos Especiais	95,33							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	7.677,90	7.615,76	1.599,30	0,00	0,00	7.615,76	661,75	62,14	0,00	2.198,91
				Empresa Empregados	1.523,15							
				Custos Especiais	76,15							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	3.300,00	3.300,00	693,00	0,00	0,00	3.300,00	363,00	0,00	0,00	1.056,00
				Empresa Empregados	660,00							
				Custos Especiais	33,00							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	9	11.253,98	10.968,41	2.303,36	0,00	0,00	10.968,41	877,42	285,57	0,00	2.895,21
				Empresa Empregados	2.193,68							
				Custos Especiais	109,68							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.045,07	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	31,07	0,00	262,99
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	9.943,70	9.633,00	2.022,93	0,00	0,00	9.633,00	770,64	310,70	0,00	2.482,87
				Empresa Empregados	1.926,60							
				Custos Especiais	96,33							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	2	3.416,43	3.416,43	717,44	0,00	0,00	3.416,43	293,80	0,00	0,00	1.011,24
				Empresa Empregados	683,28							
				Custos Especiais	34,16							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	11.880,17	11.880,17	2.494,83	0,00	0,00	11.880,17	1.134,00	0,00	0,00	3.628,83
				Empresa Empregados	2.376,03							
				Custos Especiais	118,80							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	8.954,95	8.954,95	1.880,53	0,00	0,00	8.954,95	805,93	0,00	0,00	2.686,46
				Empresa Empregados	1.790,99							
				Custos Especiais	89,54							

2035

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Setembro de 2017

Código	Matrícula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	314	487.215,70	483.885,27	101.615,90	0,00	0,00	483.885,27	40.063,95	3.330,43	0,00	138.349,42
				Empresa Empregados	96.777,05							
					4.838,85							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.092,10	3.092,10	649,34	0,00	0,00	3.092,10	247,35	0,00	0,00	896,69
				Empresa Empregados	618,42							
				Custos Especiais	30,92							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	13.758,21	13.665,00	2.869,65	0,00	0,00	13.665,00	1.093,14	93,21	0,00	3.869,58
				Empresa Empregados	2.733,00							
				Custos Especiais	136,65							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	14	16.153,69	15.470,15	3.248,73	0,00	0,00	15.470,15	1.237,53	683,54	0,00	3.802,72
				Empresa Empregados	3.094,03							
				Custos Especiais	154,70							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	2.638,79	2.514,51	528,04	0,00	0,00	2.514,51	201,15	124,28	0,00	604,91
				Empresa Empregados	502,90							
				Custos Especiais	25,14							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.436,14	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	62,14	0,00	1.231,32
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.019,40	9.019,40	1.894,07	0,00	0,00	9.019,40	811,72	0,00	0,00	2.705,79
				Empresa Empregados	1.803,88							
				Custos Especiais	90,19							
102	SEC. AÇÃO E ASSIST SOCIAL - SERV CONV FORT VINC. C (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
103	SEC SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	2.078,00	2.078,00	436,38	0,00	0,00	2.078,00	166,24	0,00	0,00	602,62
				Empresa Empregados	415,60							
				Custos Especiais	20,78							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	6.100,00	6.100,00	1.281,00	0,00	0,00	6.100,00	488,00	0,00	0,00	1.769,00
				Empresa Empregados	1.220,00							
				Custos Especiais	61,00							

2036

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000003311

Data:	20/11/2017	Anexo: 0	**Valor:** **15.665,25**

Órgão: 01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora: 21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa: 10 301	1012 Assistência a Saúde
Nº da Ficha: 567	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 014	Transferência de Recursos do SUS
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Recurso (TCE) 7-Transferência de Recursos do SUS	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.:	2191 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:	29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:	
Endereco:	PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro:	CENTRO Cidade: SOUSA
CEP:	58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco:	Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.				

GPS PAGA

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
SALÁRIO FAMÍLIA		341,77
	TOTAL DOS DESCONTOS	341,77

Conta Bancária:				
	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	15.665,89	15.665,25	0,64	15.323,48

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000462

Data: 20/11/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.997,44**

Tipo de Conta: 10-Consignações – Outras
Nome da Conta: 00012 INSS PESSOAL - GERAL

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:
Instituição Credora:

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0166-59 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: PRACA DO BOM JESUS APARECIDO, 14
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA-PB
CEP: 58.806-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DAS LOTAÇÕES DAS SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

GPS PAGA

Tesouraria

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
29.932,65	5.997,44	23.935,21

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Diretor Responsável:	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES		MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

2038

Anexo_32_ITEM 6 V8_Proc_05728/18_Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL RUA CENTRAL , S/N 58822-000 - VIEIROPOLIS - PB		6 - VALOR DO INSS	21.320,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.320,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

104.0 558-5 20/11/2017 R$21.320,92

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Página Anterior

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

Observações: Nome: FMSVIEIROPOLIS FNSBLATB

Conta Debitada: 0558/006/00624077-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03-**CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	08/2017
	05-IDENTIFICADOR	01.613.339/0001-26
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA DE VIEIROPOLIS RUA CENTRAL, SN 83-3547100	**06-**VALOR DO INSS	17.521,12
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09-**VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-**ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	17.521,12
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 20092017 0558006006240775 820580**		

Identificação da Operação:	PG INSS AGOSTO 2017
Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017 -15:12:42
Código da Operação:	00820580
Chave de Segurança:	R2P3EP65VRXSMJR2
Dados do Favorecido:	16.727.230/0001-97

CPFs Autorizadores:
032.849.184-50
014.015.364-09

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Outubro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Família	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	314	499.474,92	496.020,21	104.164,24	0,00	0,00	496.020,21	41.309,03	3.454,71	0,00	142.018,56
				Empresa Empregados	99.204,04							
					4.960,20							
1	GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	18.000,00	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	18.000,00	1.216,88	0,00	0,00	4.996,88
				Empresa Empregados	3.600,00							
				Custos Especiais	180,00							
4	PROCURADORIA JURIDICA-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.900,00	3.900,00	819,00	0,00	0,00	3.900,00	337,00	0,00	0,00	1.156,00
				Empresa Empregados	780,00							
				Custos Especiais	39,00							
6	SEC.DE ADMIN.E PLANEJ.-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
7	SEC.DE ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	1.546,05	1.546,05	324,67	0,00	0,00	1.546,05	123,68	0,00	0,00	448,35
				Empresa Empregados	309,21							
				Custos Especiais	15,46							
8	SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
10	SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	41	97.185,99	97.185,99	20.409,04	0,00	0,00	97.185,99	8.871,83	0,00	0,00	29.280,87
				Empresa Empregados	19.437,19							
				Custos Especiais	971,85							
11	SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONT - ENS.FUND. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	7	14.226,26	14.226,26	2.987,51	0,00	0,00	14.226,26	1.280,31	0,00	0,00	4.267,82
				Empresa Empregados	2.845,25							
				Custos Especiais	142,26							
12	SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB 4O%-EFET.ENS.FUND. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	20	20.742,71	20.338,80	4.271,14	0,00	0,00	20.338,80	1.627,05	403,91	0,00	5.494,28
				Empresa Empregados	4.067,76							
				Custos Especiais	203,38							
15	SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO (Agrupamento: 2-Educação)	7	7.993,20	7.868,92	1.652,46	0,00	0,00	7.868,92	629,49	124,28	0,00	2.157,67
				Empresa Empregados	1.573,78							
				Custos Especiais	78,68							
18	SEC.TURISMO, ESPORTE E LAZER-COMISS (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
20	SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	7	9.261,54	9.261,54	1.944,91	0,00	0,00	9.261,54	740,91	0,00	0,00	2.685,82
				Empresa Empregados	1.852,30							
				Custos Especiais	92,61							
21	SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	2	3.437,00	3.437,00	721,77	0,00	0,00	3.437,00	299,96	0,00	0,00	1.021,73
				Empresa Empregados	687,40							
				Custos Especiais	34,37							
22	SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	9	18.679,88	18.679,88	3.922,76	0,00	0,00	18.679,88	1.270,82	0,00	0,00	5.193,58
				Empresa Empregados	3.735,97							
				Custos Especiais	186,79							
23	SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRAT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	2.846,16	2.846,16	597,69	0,00	0,00	2.846,16	227,68	0,00	0,00	825,37
				Empresa Empregados	569,23							
				Custos Especiais	28,46							

2041

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Outubro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	314	499.474,92	496.020,21	104.164,24	0,00	0,00	496.020,21	41.309,03	3.454,71	0,00	142.018,56
				Empresa Empregados	99.204,04							
					4.960,20							
24	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	7.901,24	7.901,24	1.659,25	0,00	0,00	7.901,24	740,35	0,00	0,00	2.399,60
				Empresa Empregados	1.580,24							
				Custos Especiais	79,01							
25	SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	25.853,32	25.853,32	5.429,19	0,00	0,00	25.853,32	1.633,55	0,00	0,00	7.062,74
				Empresa Empregados	5.170,66							
				Custos Especiais	258,53							
27	SEC. DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA EFET (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.014,00	1.014,00	212,94	0,00	0,00	1.014,00	81,12	0,00	0,00	294,06
				Empresa Empregados	202,80							
				Custos Especiais	10,14							
28	SECRETARIA DE SAÚDE -POSTOS MÉDICOS-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	14	17.836,60	17.650,18	3.706,53	0,00	0,00	17.650,18	1.430,94	186,42	0,00	4.951,05
				Empresa Empregados	3.530,03							
				Custos Especiais	176,50							
29	SEC.SAÚDE-UND. MISTA DE SAÚDE-EFET (Agrupamento: 5-Saúde - 15 %)	10	11.941,89	11.724,40	2.462,12	0,00	0,00	11.724,40	937,91	217,49	0,00	3.182,54
				Empresa Empregados	2.344,88							
				Custos Especiais	117,24							
30	SEC. DE AÇÃO SOCIAL PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT. CONT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	4	3.911,00	3.911,00	821,31	0,00	0,00	3.911,00	312,88	0,00	0,00	1.134,19
				Empresa Empregados	782,20							
				Custos Especiais	39,11							
31	SEC.DE AÇÃO E ASSIST.SOCIAL-CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	4	3.779,07	3.748,00	787,08	0,00	0,00	3.748,00	299,84	31,07	0,00	1.055,85
				Empresa Empregados	749,60							
				Custos Especiais	37,48							
32	SEC.AÇÃO E ASSIST.SOCIAL- COMISSION (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	5	6.605,07	6.574,00	1.380,54	0,00	0,00	6.574,00	550,92	31,07	0,00	1.900,39
				Empresa Empregados	1.314,80							
				Custos Especiais	65,74							
33	SEC.AÇÃO E ASS.SOCIAL-CONS.TUTELAR ELET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	6	6.464,94	6.402,80	1.344,58	0,00	0,00	6.402,80	512,22	62,14	0,00	1.794,66
				Empresa Empregados	1.280,56							
				Custos Especiais	64,02							
38	SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	2	3.406,77	3.406,77	715,41	0,00	0,00	3.406,77	297,54	0,00	0,00	1.012,95
				Empresa Empregados	681,35							
				Custos Especiais	34,06							
39	SEC.DE OBRAS E SERV.PÚBLICO-EFETIVO (Agrupamento: 1-Ordinário)	7	8.573,01	8.479,80	1.780,75	0,00	0,00	8.479,80	678,34	93,21	0,00	2.365,88
				Empresa Empregados	1.695,96							
				Custos Especiais	84,79							
43	SEC.EDUCACAO MDE-CONTRATADO (Agrupamento: 2-Educação)	30	28.625,55	28.470,20	5.978,74	0,00	0,00	28.470,20	2.277,61	155,35	0,00	8.101,00
				Empresa Empregados	5.694,04							
				Custos Especiais	284,70							
44	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.374,00	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	0,00	0,00	1.293,46
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
47	SEC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS-LIMP PUBLICA(EFETIVO) (Agrupamento: 1-Ordinário)	12	14.646,31	14.242,40	2.990,90	0,00	0,00	14.242,40	1.156,22	403,91	0,00	3.743,21
				Empresa Empregados	2.848,48							
				Custos Especiais	142,42							

2042

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Outubro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	314	499.474,92	496.020,21	104.164,24	0,00	0,00	496.020,21	41.309,03	3.454,71	0,00	142.018,56
				Empresa Empregados	99.204,04							
					4.960,20							
48	SEC DE ADM E PLANEJAMENTO-CONTRATADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
50	SEC.ACAO E ASS. SOCIAL-PAIF CONTRAT (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.375,00	3.375,00	708,75	0,00	0,00	3.375,00	270,00	0,00	0,00	978,75
				Empresa Empregados	675,00							
				Custos Especiais	33,75							
61	SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS-CONTRAT. (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	3.046,50	3.015,43	633,23	0,00	0,00	3.015,43	241,23	31,07	0,00	843,39
				Empresa Empregados	603,08							
				Custos Especiais	30,15							
62	SEC.DE ACAO E ASSIST.SOCIAL- EFET (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	3	3.423,00	3.423,00	718,83	0,00	0,00	3.423,00	273,84	0,00	0,00	992,67
				Empresa Empregados	684,60							
				Custos Especiais	34,23							
67	SEC. EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADOS (Agrupamento: 2-Educação)	9	8.658,14	8.596,00	1.805,16	0,00	0,00	8.596,00	687,68	62,14	0,00	2.430,70
				Empresa Empregados	1.719,20							
				Custos Especiais	85,96							
69	SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	9.283,15	9.252,08	1.942,93	0,00	0,00	9.252,08	922,18	31,07	0,00	2.834,04
				Empresa Empregados	1.850,41							
				Custos Especiais	92,52							
70	SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	3.034,08	3.034,08	637,15	0,00	0,00	3.034,08	333,74	0,00	0,00	970,89
				Empresa Empregados	606,81							
				Custos Especiais	30,34							
71	SEC. AÇAO SOCIAL PAIF EFETIVOS (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	1.187,14	1.125,00	236,25	0,00	0,00	1.125,00	90,00	62,14	0,00	264,11
				Empresa Empregados	225,00							
				Custos Especiais	11,25							
72	SEC. EDUCAÇAO - REG DE ENSINO EFET - ENS. FUND. (Agrupamento: 2-Educação)	9	11.253,98	10.968,41	2.303,36	0,00	0,00	10.968,41	877,42	285,57	0,00	2.895,21
				Empresa Empregados	2.193,68							
				Custos Especiais	109,68							
73	SEC DE SAUDE- ACS EFETIVOS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	1	1.423,08	1.423,08	298,84	0,00	0,00	1.423,08	113,84	0,00	0,00	412,68
				Empresa Empregados	284,61							
				Custos Especiais	14,23							
74	SEC.SAUDE- ACS-ESTAVEIS (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	9	13.456,39	13.145,69	2.760,58	0,00	0,00	13.145,69	1.069,21	310,70	0,00	3.519,09
				Empresa Empregados	2.629,13							
				Custos Especiais	131,45							
79	SEC.EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONT. ENS.INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	2	4.372,92	4.372,92	918,30	0,00	0,00	4.372,92	393,55	0,00	0,00	1.311,85
				Empresa Empregados	874,58							
				Custos Especiais	43,72							
82	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	5	10.800,15	10.800,15	2.268,03	0,00	0,00	10.800,15	972,00	0,00	0,00	3.240,03
				Empresa Empregados	2.160,03							
				Custos Especiais	108,00							
83	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	10.784,81	10.784,81	2.264,80	0,00	0,00	10.784,81	1.100,21	0,00	0,00	3.365,01
				Empresa Empregados	2.156,96							
				Custos Especiais	107,84							

2043

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Prefeitura Municipal de Vieiropolis
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Folha de Servidores Geral - Previdência Social - Resumo Geral (Situação do Servidor (1,5,6,7,8,9)) - Agrupados por Lotação — Outubro de 2017

Código	Matricula / Nome do Servidor / CPF ou PIS	Qtd	Valor Bruto	Base de Calculo Patronal	Parte Patronal		FGTS	Base de Calculo do Segurado	Parte do Segurado	Salário Familia	Salário Maternidade	A Recolher
					Normal	Suplementar						
Previdência:	50 INSS	314	499.474,92	496.020,21	104.164,24	0,00	0,00	496.020,21	41.309,03	3.454,71	0,00	142.018,56
				Empresa Empregados	99.204,04							
					4.960,20							
84	SEC. EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - EFET. ENS. INF. (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	3	3.092,10	3.092,10	649,34	0,00	0,00	3.092,10	247,35	0,00	0,00	896,69
				Empresa Empregados	618,42							
				Custos Especiais	30,92							
85	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFET. CRECHE (Agrupamento: 4-Fundeb - 40%)	13	13.758,21	13.665,00	2.869,65	0,00	0,00	13.665,00	1.093,14	93,21	0,00	3.869,58
				Empresa Empregados	2.733,00							
				Custos Especiais	136,65							
88	SEC. EDUCAÇÃO - REG. ENSINO - EFET.CRECHE (Agrupamento: 2-Educação)	14	15.748,34	15.064,80	3.163,60	0,00	0,00	15.064,80	1.205,10	683,54	0,00	3.685,16
				Empresa Empregados	3.012,96							
				Custos Especiais	150,64							
91	SEC. EDUCAÇÃO- REG. DE ENSINO - EFET.ENS.INF. (Agrupamento: 2-Educação)	2	2.638,79	2.514,51	528,04	0,00	0,00	2.514,51	201,15	124,28	0,00	604,91
				Empresa Empregados	502,90							
				Custos Especiais	25,14							
98	SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS (Agrupamento: 1-Ordinário)	3	4.436,14	4.374,00	918,54	0,00	0,00	4.374,00	374,92	62,14	0,00	1.231,32
				Empresa Empregados	874,80							
				Custos Especiais	43,74							
99	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 EFET ESC. - SUPERVISORES (Agrupamento: 3-Fundeb - 60%)	4	9.702,62	9.702,62	2.037,54	0,00	0,00	9.702,62	931,97	0,00	0,00	2.969,51
				Empresa Empregados	1.940,52							
				Custos Especiais	97,02							
102	SEC. AÇÃO E ASSIST SOCIAL - SERV CONV FORT VINC. C (Agrupamento: 7-Transferências - FNAS)	1	937,00	937,00	196,77	0,00	0,00	937,00	74,96	0,00	0,00	271,73
				Empresa Empregados	187,40							
				Custos Especiais	9,37							
103	SEC SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	2	2.028,00	2.028,00	425,88	0,00	0,00	2.028,00	162,24	0,00	0,00	588,12
				Empresa Empregados	405,60							
				Custos Especiais	20,28							
106	SEC. SAUDE - NASF CONT (Agrupamento: 6-Transferências do SUS)	4	8.098,82	8.098,82	1.700,74	0,00	0,00	8.098,82	713,53	0,00	0,00	2.414,27
				Empresa Empregados	1.619,76							
				Custos Especiais	80,98							

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/11/2017
HORA: 15:04:46
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: G8ZeOaXg1Su0000-4
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS N° CONTROLE: Fx370OfaThs0000-7 INSCRIÇAO: 01.613.339/0001-26
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO AGRIPINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822-000 TELEFONE: 8303-54710000 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	41.309,03	0,00	0,00	0,00	41.309,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	99.204,04	0,00	0,00	0,00	99.204,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.960,20	0,00	0,00	0,00	4.960,20
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.454,71	0,00	0,00	0,00	3.454,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	142.018,56	0,00	0,00	0,00	142.018,56
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	142.018,56	0,00	0,00	0,00	142.018,56

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Anexo_32_ITEM 6-V8. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 607B.EDE8.93AB.8F6F.8359.62AF.B911.BB31.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/11/2017 às 17:30:50 foi protocolizado o Documento sob o Nº 79467/17 da subcategoria Documentação Complementar , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Celio Aristoteles.

Documento	Autenticação
Anexo_1_ITEM 1	df5ffecc158f5f365027fb23b088f2d4
Anexo_2_ITEM 2	071581dde2dd70433292d1c9bc45f78e
Anexo_3_ITEM 3-V1	a33646f078425de440d8e84413861b7e
Anexo_4_ITEM 3-V2	6b3e90dc3d8683057c7a6446cdbd9a8f
Anexo_5_ITEM 3-V3	c96660a96e746b2ca49fbd33d8cee6d1
Anexo_6_ITEM 3-V4	3b70a153a6a83782c25770a98396f330
Anexo_7_ITEM 3-V5	bb8f488264180b4c736feeb1972d8980
Anexo_8_ITEM 3-V6	8c766c05541eaaebd10e42d1b280d67e
Anexo_9_ITEM 3-V7	e88a1a86d7690b7bf87d00dbeb1d8309
Anexo_10_ITEM 3-V8	eb447b85e0c8ab2df91359d3eabf0837
Anexo_11_ITEM 3-V9	7812cc4ca5a950239c1671a8eea8e9a3
Anexo_12_ITEM 3-V10	8f8b12fb6f63097dc3430ec8f600780e
Anexo_13_ITEM 3-V11	20cbaa3ad170d23ffa362b00985a88ff
Anexo_14_ITEM 3-V12	f00ead555284b26e5e500bd5af6a754a
Anexo_15_ITEM 3-V13	a8cecd295ff1aced392b044e76092582
Anexo_16_ITEM 3-V14	242880f58f01c62d4ff18f8aaf6c5088
Anexo_17_ITEM 3-V15	c519a5d72d49b4da8b4cb3974833a47b
Anexo_18_ITEM 3-V16	0e637e99203eea7fe7091bce4fcdafa3
Anexo_19_ITEM 3-V17	012c44b321eacd7c92e4818d7dd2775e
Anexo_20_ITEM 3-V18	4dace0bfef67697d6f1e87ab3a9ee645

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D292.5B87.24EF.9312.5DAA.DDB0.0EAF.F392.

Documento	Autenticação
Anexo_21_ITEM 3-V19	5de406ae4d56adfefa44df4a3abbbf45
Anexo_22_ITEM 4	fd459f9133658b8a9c29fdb2c5530815
Anexo_23_ITEM 5-V1	a50026fa783156edcfea009ab7ae7894
Anexo_24_ITEM 5-V2	04b75d4ed530c02d38f4555ec8e29fd1
Anexo_25_ITEM 6-V1	7d4f980e61f3bbfc6993cf281cc54494
Anexo_26_ITEM 6-V2	8743dea1305591e29bf8aff33424d46d
Anexo_27_ITEM 6-V3	9fbdc68b60364ccdb530fbefcf5f506f
Anexo_28_ITEM 6-V4	b59cd88fd04a60dc3f615be357f5baaf
Anexo_29_ITEM 6-V5	2e869d65ed10df275e6ae0d6ec99d9dc
Anexo_30_ITEM 6-V6	14e1e4aa23e609c615992edba3b772ea
Anexo_31_ITEM 6-V7	db6ecb3aec51ffd7aec9bd36490f15bc
Anexo_32_ITEM 6-V8	607bede893ab8f6f835962afb911bb31

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: D292.5B87.24EF.9312.5DAA.DDB0.0EAF.F392.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/11/2017 às 17:32h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 79467/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Anexo_1_ITEM 1	673 - 676	df5ffecc158f5f365027fb23b088f2d4
Anexo_2_ITEM 2	677 - 697	071581dde2dd70433292d1c9bc45f78e
Anexo_3_ITEM 3-V1	698 - 754	a33646f078425de440d8e84413861b7e
Anexo_4_ITEM 3-V2	755 - 812	6b3e90dc3d8683057c7a6446cdbd9a8f
Anexo_5_ITEM 3-V3	813 - 870	c96660a96e746b2ca49fbd33d8cee6d1
Anexo_6_ITEM 3-V4	871 - 927	3b70a153a6a83782c25770a98396f330
Anexo_7_ITEM 3-V5	928 - 985	bb8f488264180b4c736feeb1972d8980
Anexo_8_ITEM 3-V6	986 - 1035	8c766c05541eaaebd10e42d1b280d67e
Anexo_9_ITEM 3-V7	1036 - 1072	e88a1a86d7690b7bf87d00dbeb1d8309
Anexo_10_ITEM 3-V8	1073 - 1128	eb447b85e0c8ab2df91359d3eabf0837
Anexo_11_ITEM 3-V9	1129 - 1184	7812cc4ca5a950239c1671a8eea8e9a3
Anexo_12_ITEM 3-V10	1185 - 1214	8f8b12fb6f63097dc3430ec8f600780e
Anexo_13_ITEM 3-V11	1215 - 1241	20cbaa3ad170d23ffa362b00985a88ff
Anexo_14_ITEM 3-V12	1242 - 1271	f00ead555284b26e5e500bd5af6a754a
Anexo_15_ITEM 3-V13	1272 - 1299	a8cecd295ff1aced392b044e76092582
Anexo_16_ITEM 3-V14	1300 - 1346	242880f58f01c62d4ff18f8aaf6c5088
Anexo_17_ITEM 3-V15	1347 - 1404	c519a5d72d49b4da8b4cb3974833a47b
Anexo_18_ITEM 3-V16	1405 - 1459	0e637e99203eea7fe7091bce4fcdafa3
Anexo_19_ITEM 3-V17	1460 - 1517	012c44b321eacd7c92e4818d7dd2775e
Anexo_20_ITEM 3-V18	1518 - 1569	4dace0bfef67697d6f1e87ab3a9ee645
Anexo_21_ITEM 3-V19	1570 - 1592	5de406ae4d56adfefa44df4a3abbbf45
Anexo_22_ITEM 4	1593 - 1634	fd459f9133658b8a9c29fdb2c5530815
Anexo_23_ITEM 5-V1	1635 - 1682	a50026fa783156edcfea009ab7ae7894

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 999D.47EB.15E1.C258.B658.CFCF.1B90.A0D6.

Documento	Páginas	Autenticação
Anexo_24_ITEM 5-V2	1683 - 1728	04b75d4ed530c02d38f4555ec8e29fd1
Anexo_25_ITEM 6-V1	1729 - 1778	7d4f980e61f3bbfc6993cf281cc54494
Anexo_26_ITEM 6-V2	1779 - 1809	8743dea1305591e29bf8aff33424d46d
Anexo_27_ITEM 6-V3	1810 - 1846	9fbdc68b60364ccdb530fbefcf5f506f
Anexo_28_ITEM 6-V4	1847 - 1881	b59cd88fd04a60dc3f615be357f5baaf
Anexo_29_ITEM 6-V5	1882 - 1916	2e869d65ed10df275e6ae0d6ec99d9dc
Anexo_30_ITEM 6-V6	1917 - 1951	14e1e4aa23e609c615992edba3b772ea
Anexo_31_ITEM 6-V7	1952 - 1986	db6ecb3aec51ffd7aec9bd36490f15bc
Anexo_32_ITEM 6-V8	1987 - 2045	607bede893ab8f6f835962afb911bb31
RECIBO PROTOCOLO	2046 - 2047	d2925b8724ef93125daaddb00eaff392

João Pessoa, 30 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 999D.47EB.15E1.C258.B658.CFCF.1B90.A0D6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) para apresentação de documentação:

Nome	Início do Prazo	Fim do Prazo	Documentação Solicitada
Marcos José de Oliveira	17/11/2017	01/12/2017 (Encerrado em 30/11/2017 pelo envio da documentação)	Doc. 79467/17 (30/11/2017)

João Pessoa, 30 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 69DC.7A5A.B803.8539.E437.F4EB.C93D.EB99.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS
Rua Antonio Moreira, nº 16, Centro - CEP: 58.822-000
Email: pmvieiropolis@yahoo.com.br CNPJ: 01.613.339/0001-26

ITEM. 4

José Célio Aristóteles
Prefeito
Município de Vieirópolis
CPF: 284.837.824-72

Luiz Carlos Aristóteles Junior
Secretário de Finanças
Vieirópolis-PB.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000049

Data: 16/01/2017 Anexo: 0 **Valor: 2.335,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.300 Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora: 20.300 Secretaria de Adm e Planejamento
Programa: 04 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 55
Proj/Ativ/Op.Esp: 2004 Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 062 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2781 AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI
CPF/CNPJ: 24.309.493/0001-04 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA JOÃO MALVINO DA SILVEIRA, 14
Bairro: JARD.IRACEMA Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-040 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA MODULARIO MAIS EQUIPADA 2 TRONCO E 12 RAMAIS, COM TERMINAL TI 830-L, TELEFONE GONDULA TC-20 E TELEFONE TC-500-BC, PARA ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
1	CENTRAL TELEFONCIA	UND	1	1.250,00	1.250,(
12	TERMINAL TI 830-I	UND	1	480,00	480,(
13	TELEFONE GONDULA TC-20	UND	1	330,00	330,(
14	TELEFONE TC-500-BC	UND	1	275,00	275,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

		TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: __/__/__	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	4.000,00	2.335,00	1.665,00	2.335,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

NOTA FISCAL AVULSA Nº 002926

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº Eletrônico
90937009.01.00002926/2017-09
2ª VIA - POSTO FISCAL

EMITENTE

REPARTIÇÃO FISCAL		DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SUBGERÊNCIA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DA GR5		
MUNICÍPIO: SOUSA	FONE / FAX:	00/00/00

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427			16/01/2017
ENDEREÇO: JOAO MALVINO DA SILVEIRA, 14	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM IRACEMA		DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/01/2017
MUNICÍPIO: SOUSA		U.F.: PB	HORA DA SAÍDA: 09:42:20
FONE / FAX: (83)91921300	CEP: 58807-040		C.N.P.J. / C.P.F.: 24.309.493/0001-04
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA / C.F.O.P.: 5.000	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.268.242-5

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26
ENDEREÇO: CENTRAL, S/N	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 58822-000
MUNICÍPIO: VIEIROPOLIS	FONE / FAX:	U.F.: PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA
00000000	OUTROS	CENTRAL TEFONICA MODULARIO MAIS EQUIPADA 2 TRONCO E 12 RAMAIS.	UN	1,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	TERMINAL TI 830-I.	UN	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	TELEFONE GONDULA TC-20	UN	6,00	55,00	330,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	TELEFONE TC-500-BC	UN	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00

F. 46

Atesto que o material foi recebido
Em 16 / 01 / 17
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - REMETENTE, 2 - DESTINATÁRIO, 3 - TRANSPORTADOR)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427	1			24.309.493/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO MALVINO DA SILVEIRA	SOUSA	PB	16.268.242-5

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA ICMS:CONTRIBUINTE MEI- MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DAR Nº:
DATA DO RECOLHIMENTO: 16 JAN 2017

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
G.R.R.
R.F

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
MATRÍCULA: 0901679
NOME: EVERALDO GONCALVES DAS FLORES

Everaldo Gonçalves das Flores
AFRE - 90 167-8

AUTENTICIDADE DA NOTA: www.receita.pb.gov.br - Portal Serviços On-Line.

MOD. 5 - 1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE, 2ª VIA - POSTO FISCAL - PÁGINA 1 DE 1

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

16/01/2017 13:35:59

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	2220
CNPJ	24.309.493/0001-04
Nome favorecido	AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.602
Valor	2.335,00
Data transferência	16/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CFF25D11E4B45E00

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	16/01/2017 13:33:03
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	16/01/2017 13:35:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **215F.B772.A7F2.5D83** Emitida no dia 16/01/2017 às 12:43:15

Nome Empresarial:
AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427

Endereço:		Número:	Complemento:
JOAO MALVINO DA SILVEIRA		**14**	
Bairro:	Município:		CEP:
JARDIM IRACEMA	**SOUSA**		**58807-040**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.268.242-5	**ATIVO**	**24.309.493/0001-04**	

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24309493/0001-04
Razão Social: AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427
Endereço: RUA JOAO MALVINO DA SILVEIRA 14 TERREO / JARDIM IRACEMA / SOUSA / PB / 58807-040

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

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

Validade: 30/12/2016 a 28/01/2017

Certificação Número: 2016123004114144789040

Informação obtida em 16/01/2017, às 13:45:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo 1, ITEM 4, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=28325208&VARPessoa=28325208&VARUf=PB&VARInsc... 1/1
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

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

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

Nome: AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427
CNPJ: 24.309.493/0001-04

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:47:18 do dia 16/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2017.
Código de controle da certidão: **996A.416C.D380.FB4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000057

Data: 17/01/2017 Anexo: 0 **Valor:** **1.885,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora:	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Programa:	04 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	55	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	078	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2783 LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
CPF/CNPJ: 40.937.997/0010-16 Insc. Mun: Insc. Estadual: 162445059
Ident.:
Endereco: RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 71
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: 8381142126 Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA ESTA EDILIDADE.				
9	Liquidificador	UND	1	92,00	92,(
15	CADEIRA PLÁSTICA	UND	6	34,00	204,(
17	BANQUETA CROMADA	UND	2	135,00	270,(
18	ARMÁRIO	UND	1	359,00	359,(
19	CAFETEIRA	UND	1	76,00	76,(
21	MESA PLÁSTICA	UND	1	102,00	102,(
22	MESA DE CANTO	UND	1	255,00	255,(
1	BEBEDOURO	UND	1	527,00	527,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
1.886,00	1.885,00	1,00	1.885,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 057.28/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA FREIRES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1500 SÉRIE: 1

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

LUIZ GONZAGA FREIRES EPP

R ANTONIO MOREIRA PINTO, 071 - CENTRO - VIEIROPOLIS - PB - CEP: 58822000 FONE/FAX: 81142126
EMAIL: MATRIZ@SOUSELETROMOVEIS.COM.BR

DANFE

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

Nº 000.001.500
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0140 9379 9700 1016 5500 1000 0015 0013 6421 4552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170000930402 - 17/01/2017 09:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162445059		40.937.997/0010-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	17/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	17/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAIDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		08:28

FATURA Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
1.885,00	339,30	0,00	0,00	1.885,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LUIZ GONZAGA FREIRES	0-Do emitente				40.937.997/0001-25
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CORONEL JOSE VICENTE	SOUSA			PB	160932858
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
14					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
2697	CADEIRA PLASTICA CONFPLAST TULIPA - BRANCA	94018000	000	5102	UND	6	34,00	204,00	204,00	36,72	18,00
2175	BANQUETA KAPPESBERG GeNOVA - CROMADA - PRETO	94032000	000	5102	UND	2	135,00	270,00	270,00	48,60	18,00
1985	ARMARIO SOMOPAR ANITA 941 - BRANCO / OURO VELHO PADRAO	94036000	000	5102	UND	1	359,00	359,00	359,00	64,62	18,00
709	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS LN27 - BRANCO	85094010	000	5102	UND	1	92,00	92,00	92,00	16,56	18,00
502	CAFETEIRA ARNO PERFECTA CAFP - PRETA	85167100	000	5102	UND	1	76,00	76,00	76,00	13,68	18,00
487	BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - BRANCO	84186931	000	5102	UND	1	527,00	527,00	527,00	94,86	18,00
286	MESA PLASTICA PNT PLAST RETANGULAR DESMONTAVEL - BRANCA	94037000	000	5102	UND	1	102,00	102,00	102,00	18,36	18,00
265	MESA DE CANTO KAPPESBERG - CROMADO	94034000	000	5102	UND	1	255,00	255,00	255,00	45,90	18,00

Atesto que o material foi recebido
Em 17/01/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

19/01/2017 16:07:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	20868
CNPJ	40.937.997/0010-16
Nome favorecido	LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.901
Valor	1.885,00
Data transferência	19/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	670892B642105E79

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	19/01/2017 13:34:46
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	19/01/2017 16:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: **F9A8.1738.B673.D311**

Emitida no dia 19/01/2017 às 08:19:20

Nome Empresarial:
LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP

Endereço:
ANTONIO MOREIRA PINTO

Número:
71

Complemento:

Bairro:
CENTRO

Município:
VIEIROPOLIS

CEP:
58822-000

Inscr. Estadual:
16.244.505-9

Situação Cadastral:
ATIVO

CNPJ/CPF:
40.937.997/0010-16

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

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

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

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40937997/0010-16
Razão Social: LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
Endereço: RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 71 TERREO / CENTRO / PAULISTA / PE / 58822-000

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

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

Validade: 12/01/2017 a 10/02/2017

Certificação Número: 2017011202383440685967

Informação obtida em 18/01/2017, às 18:57:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.937.997/0010-16
Certidão nº: 123368009/2017
Expedição: 18/01/2017, às 18:58:50
Validade: 16/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.937.997/0010-16, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

2063

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000120

Data: 30/01/2017 Anexo: 0 **Valor: 2.900,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.400 Secretaria de Finanças
Unid.Gestora: 20.400 Secretaria de Finanças
Programa: 04 123 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 81
Proj/Ativ/Op.Esp: 2005 Manutenção da Secretaria de Finanças
Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Modalidade: 0-Ordinário
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 727 B & C INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ: 04.110.643/0001-49 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GETULIO VARGAS, 10
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-110 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
27	NOTEBOOK	UND	1	2.900,00	2.900,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
3.000,00	2.900,00	100,00	2.900,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSE CELIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

RECEBEMOS DE BC INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVI?OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA??O E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICA?AO DO EMITENTE	DANFE	
BC INFORMATICA RUA GETULIO VARGAS, 012 - CENTRO - CEP:58800-110 - SOUSA - PB TEL: (83)3522-2559	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA** 0 - ENTRADA 1 - SA?DA **1** **Nº 000003140** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2517 0104 1106 4300 0149 5500 1000 0031 4010 0003 1401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERA??O	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170001731955 30/01/2017 14:47:56

INSCRI??O ESTADUAL	INSCRI??O ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161317308		04.110.643/0001-49

DESTINAT?RIO / REMETENTE

NOME / RAZ??O SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISS?O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - 01283			01.613.339/0001-26	30/01/2017
ENDERE?O	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SA?DA / ENTRADA**
RUA CENTRAL, 000	CENTRO		58822-000	30/01/2017
MUNIC?PIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRI??O ESTADUAL**	**HORA DA SA?DA**
VIEIROPOLIS	(83)5222-3233	PB		14:47:56

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

C?LCULO DO IMPOSTO

BASE DE C?LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C?LC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZ??O SOCIAL	FRETE POR CONTA	C?DIGO ANTT	PLACA DO VE?CULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDERE?O	MUNIC?PIO	UF	INSCRI??O ESTADUAL

QUANTIDADE	ESP?CIE	MARCA	NUMERA??O	PESO BRUTO	PESO L?QUIDO
1			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVI?OS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT?RIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE C?LC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	AL?QUOTAS ICMS	AL?QUOTAS IPI
02313	NOTEBOOK DELL I3558 I3 156 4GB 1TB LINUX	84713012	1102	5929	UND	1,0000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 30 / 01 / 17

Assinatura

F. 81

DADOS ADICIONAIS

INFORMA??ES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS | Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: PAGAMENTO A VISTA | NFC-e Referenciada: 297|	

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

02/02/2017 14:24:04

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	B & C INFORMATICA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	7000-9
Valor	2.900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	02/02/2017 13:26:18
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	02/02/2017 14:24:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000225

Data: 07/02/2017 Anexo: 0 **Valor: 4.173,00**

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç. 20.300 Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora: 20.300 Secretaria de Adm e Planejamento
Programa: 04 122 2003 Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha: 55
Proj/Ativ/Op.Esp: 2004 Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 064 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Modalidade: 2-Global
Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2783 LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
CPF/CNPJ: 40.937.997/0010-16 Insc. Mun: Insc. Estadual: 162445059
Ident.:
Endereco: RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, 71
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.822-000 Fone: 8381142126 Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, LIQUIDIFICADOR, FREEZER E FOGÃO, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.				
28	REFRIGERADOR	UND	1	1.549,00	1.549,(
29	LIQUIDIFICADOR	UND	1	92,00	92,(
30	FREEZER	UND	1	1.725,00	1.725,(
31	FOGÃO	UND	1	399,00	399,(
36	VENTILADOR	UND	2	204,00	408,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.293,00	4.173,00	2.120,00	4.173,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 1 - ITEM 4 - Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

FIM DO MÊS

RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA FREIRES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1550 SÉRIE: 1

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

LUIZ GONZAGA FREIRES EPP

R ANTONIO MOREIRA PINTO, 071 - CENTRO -
VIEIROPOLIS - PB - CEP: 58822000 FONE/FAX: 81142126
EMAIL: MATRIZ@SOUSELETROMOVEIS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.550
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0240 9379 9700 1016 5500 1000 0015 5014 8548 0267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE		325170002250094 - 07/02/2017 10:36:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
162445059		40.937.997/0010-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	07/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	07/02/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		09:39

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
3.765,00	677,70	0,00	0,00	3.765,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUIZ GONZAGA FREIRES	0-Do emitente				40.937.997/0001-25

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL JOSE VICENTE	SOUSA	PB	160932858

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1751	REFRIGERADOR ESMALTEC RCD 38 - 306L - BRANCO	84182100	000	5102	UND	1	1.549,00	1.549,00	1.549,00	278,82	18,00
709	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS LN27 - BRANCO	85094010	000	5102	UND	1	92,00	92,00	92,00	16,56	18,00
670	FREEZER ESMALTEC EFH350S 2 TAMPAS - 305L - BRANCO	84182100	000	5102	UND	1	1.725,00	1.725,00	1.725,00	310,50	18,00
445	FOGAO ESMALTEC BALI - 4 BOCAS - BRANCO	73211100	000	5102	UND	1	399,00	399,00	399,00	71,82	18,00

Fl. 55

Atesto que o material foi recebido
Em 07/02/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

P/ PREFEITURA.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA FREIRES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1551
SÉRIE: 1

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCON\LOGO\LOGO.JPG

LUIZ GONZAGA FREIRES EPP

R ANTONIO MOREIRA PINTO, 071 - CENTRO -
VIEIROPOLIS - PB - CEP: 58822000 FONE/FAX: 81142126
EMAIL: MATRIZ@SOUSELETROMOVEIS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.551
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0240 9379 9700 1016 5500 1000 0015 5110 0790 5581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170002250092 - 07/02/2017 10:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
162445059		40.937.997/0010-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	07/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	07/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		09:41

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
408,00	73,44	0,00	0,00	408,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUIZ GONZAGA FREIRES	0-Do emitente				40.937.997/0001-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL JOSE VICENTE	SOUSA	PB	160932858

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
474	VENTILADOR ARGE DE PAREDE OSCILANTE 50cm	84145990	000	5102	UND	2	204,00	408,00	408,00	73,44	18,00

F. 55

Atesto que o material foi recebido
Em 07/02/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

24/02/2017 12:54:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	20868
CNPJ	40.937.997/0010-16
Nome favorecido	LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	22.402
Valor	4.173,00
Data transferência	24/02/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4E2922036B6D3C44

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	24/02/2017 11:00:51
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	24/02/2017 12:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000237

Data:	09/02/2017	Anexo: 0	**Valor:**	**7.600,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unid.Gestora:	21.130	Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa:	08 244 1001	Promoção da Assistência Social
Nº da Ficha:	476	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2018	Manut do Prog de Atenção Integral a Familia - PAIF
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	080	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2952 GILBERTO RODRIGUES MARQUES
CPF/CNPJ: 00.399.637/0001-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA NABOR MEIRA, 03
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-310 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A VENTILAÇÃO DO SALÃO DO CRAS, CONFORME NONTA FISCAL ANEXA DE Nº 09, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
32	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - ECOBRIZA	UND	2	3.800,00	7.600,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual		Líquido
	7.601,00	7.600,00	1,00		7.600,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CELIO ARISTOTELES	LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLA

Anexo: 1_ITEM 4 Proc. 05728/18 Data: 01/04/2018 22:20 Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE GILBERTO RODRIGUES MARQUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GILBERTO RODRIGUES MARQUES

RUA NABOR MEIRA, 03 - - CENTRO, Sousa, PB - CEP: 58800310

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0200 3996 3700 0100 5500 1000 0000 0917 2060 6003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	325170002428281 - 09/02/2017 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161069045		00.399.637/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIEROPOLIS			12.778.540/0001-80	09/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CENTRAL, 00 -	CENTRO	58822-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vieiropolis		PB		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - VAZAO 7.000 - 3 VELOCIDADES MEGA BRIZA.	84796000	0102	5102	UND	2,0000	3.800,0000	7.600,00					

Fl. 476

Atesto que o material foi recebido
Em 09/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.



GILBERTO RODRIGES MARQUES ME

RUA NABOR MEIRA - CENTRO - SOUSA - PB CEP 58800310
Fones - E-mail: GILANTENAS@HOTMAIL.COM - InsEst 161069045 - CNPJ 00399637000100

Recibo

R$7.600,00

Recebemos do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIEIROPOLIS CNPJ: 12.778.540/0001-80 a importância supra de R$ 7.600,00 (SETE MIL SEISCENTOS REAIS) referente a COMPRA DE 2 CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS PARA O SALAO DO CRAS quantia pela qual, damos plena e total quitação.

SOUSA, 09 de FEVEREIRO de 2017

GILBERTO RODRIGES MARQUES ME

2073

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILBERTO RODRIGUES MARQUES - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.399.637/0001-00
Certidão nº: 124395577/2017
Expedição: 09/02/2017, às 16:28:07
Validade: 07/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILBERTO RODRIGUES MARQUES - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.399.637/0001-00, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00399637/0001-00
Razão Social: GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME
Nome Fantasia: EKIPAKARR
Endereço: R SINFRONIO NAZARE 20 / CENTRO / SOUSA / PB / 58800-240

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

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

Validade: 09/02/2017 a 10/03/2017

Certificação Número: 2017020901174775806135

Informação obtida em 09/02/2017, às 16:28:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863423	8	R$ # 7.600,00 #
018	001	0759	5	2	21.561-9	9	800	863423	8	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL E SEISCENTOS REAIS e centavos acima

a GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME ou à sua ordem

VIEIRÓPOLIS/PB 13 de FEVEREIRO de 2017

BANCO DO BRASIL

SOUSA PB
00.000.000/0759.57
EMPRESAS I - SOUSA-PB
AV.PRES.JOAO PESSOA.27
CONFECCAO: 02/2017

MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS
CNPJ 01.613.339/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

ICA-0759-010217-H

⑈00107599⑈ 018863423 5⑆ 999002156190⑈

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000403

Data: 24/02/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.119,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora:	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Programa:	04 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	55	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	062	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 2781 AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI
CPF/CNPJ: 24.309.493/0001-04 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA JOÃO MALVINO DA SILVEIRA, 14
Bairro: JARD.IRACEMA Cidade: SOUSA
CEP: 58.807-040 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A GRAVADOR DE IMAGEM MHDX 1008 1TB, CAMERA INFRA-VERMELHO, CONVERSOR PARA PREDIO SEDE ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
33	GRAVADOR DE IMAGEM MHDX 1008 1TB	UND	1	1.250,00	1.250,(
34	CAEMARA INFRA VERMELHO VHD	UND	2	150,50	301,(
35	CONVERSOR AUT AC 12.8 10A	UND	1	544,00	544,(

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	2.336,00	2.119,00	217,00	2.119,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

2077

Anexo_1_ITEM 4 Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER	NOTA FISCAL AVULSA Nº 007258 [X] SAÍDA [ ] ENTRADA	Nº Eletrônico 90937009.01.00007258/2017-06 1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMITENTE

REPARTIÇÃO FISCAL		DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SUBGERÊNCIA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DA GR5		
MUNICÍPIO *SOUSA*	FONE / FAX	00/00/00

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427			*06/02/2017*
ENDEREÇO *JOAO MALVINO DA SILVEIRA, 14*	BAIRRO / DISTRITO *JARDIM IRACEMA*		DATA SAÍDA / ENTRADA *06/02/2017*
MUNICÍPIO *SOUSA*		U.F. *PB*	HORA DA SAÍDA *09:19:48*
FONE / FAX *(83)91921300*	CEP *58807-040*	C.N.P.J. / C.P.F. *24.309.493/0001-04*	
NATUREZA DA OPERAÇÃO *VENDA*	C.F.O.P. *5.000*	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL *16.268.242-5*

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.
MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS			*01.613.339/0001-26*
ENDEREÇO *CENTRAL, S/N*	BAIRRO / DISTRITO *CENTRO*		CEP *58822-000*
MUNICÍPIO *VIEIROPOLIS*	FONE / FAX	U.F. *PB*	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA
00000000	*OUTROS*	*GRAVADOR DE IMAGEM MHDX 1008 C/HD DE 1TB.*	*UND.*	*1,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*
00000000	*OUTROS*	*CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 1010B*	*UND.*	*4,00*	*136,00*	*544,00*	*0,00*	*0,00*
00000000	*OUTROS*	*CONVERSO AUT. AC 12.8V 10A*	*UND.*	*1,00*	*160,00*	*160,00*	*0,00*	*0,00*
00000000	*OUTROS*	*CAMARA INFRA-VERMELHO VHD 1120B*	*UND.*	*1,00*	*165,00*	*165,00*	*0,00*	*0,00*

ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA C.G.F.N. R.F. 03 JAN. 2017

Eronildo Ferreira Frade

F: 45

Atesto que o material foi recebido
Em 06/02/17
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.119,00*
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.119,00*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TRANSPORTADOR [ ]	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
AGUSTINHO SOARES DANTAS				*061.948.124-27*

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MALVINO DA SILVEIRA	*SOUSA*	*PB*	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	*0,00*

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS (CONTRIB. MEI).	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAR Nº: DATA DO RECOLHIMENTO:	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO MATRÍCULA: *0876747* NOME: *ERONILDO FERREIRA FRADE*

AUTENTICIDADE DA NOTA: www.receita.pb.gov.br - Portal Serviços On-Line.

2078

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

07/02/2017 12:46:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	759-5
Conta corrente	21561-9 P M VIEIROPOLIS FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	558 SOUSA
Conta corrente (com DV)	2220
CNPJ	24.309.493/0001-04
Nome favorecido	AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	20.701
Valor	3.106,00
Data transferência	07/02/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E84687F52915B3C0

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	07/02/2017 12:14:59
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	07/02/2017 12:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

NF's: 302, 303 e 7258

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000594

Data: 16/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.219,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora:	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Programa:	04 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	55	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	073	MOBILIÁRIO EM GERAL
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 1840 PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.058.784/0001-25 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MANOEL MARIZ, 01
Bairro: CENTRO Cidade: VIEIROPOLIS
CEP: 58.800-180 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESAS E CADEIRAS) DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
39	MESA	UND	1	480,00	480,00
40	CADEIRA	UND	2	220,00	440,00
41	CONEXÃO	UND	1	153,00	153,00
42	CONJ. CADEIRAS	UND	1	1.450,00	1.450,00
43	CREDENZA	UND	1	763,00	763,00
44	GAVET AEREO	UND	1	189,00	189,00
	PÉ OVO RED	UND	1	60,00	60,00
46	POLT. GIRAT	UND	1	1.255,00	1.255,00
47	MESA 2	UND	1	429,00	429,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: __/__/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.220,00	5.219,00	1,00	5.219,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

21 561-9

RECEBEMOS DE PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 16/03/2017 P.(002672) Lote() VALOR TOTAL 5.219,00 DESTINATÁRIO: (00293) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA CENTRAL - CENTRO , Vieirópolis-PB

NF-e
N.º00.001.369
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROJECTO
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Rua Manoel Matiz, 01 - Centro
CEP: 58800-130 - Sousa-PB
Fone:(83)3522-4100
projectotudo@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 00.001.369
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0311 0587 8400 0125 5500 1000 0013 6910 0001 3698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	325170004517451 2017-03-16T09:01:00-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
16.162.994-6		11.058.784/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	00293	01.613.339/0001-26	16/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CENTRAL, 0	CENTRO	58812-000	16/03/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vieirópolis	PB	83-3547-1000	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.219,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0		MMM-9999	PB	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	Sousa	PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			002672	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000138	CAD FIXA APROX 35008 P VIVA CR PRETA	940179000020	5.102	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001422	CONEXAO QUAD AN657 MAN PP PR - PE PR	940390100020	5.102	UN	1	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000163	CONJ.CADEIRA AUDITORIO 35010 5 LUGARES VI	940171000020	5.102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001424	CREDENZA 02 GAV CREDG02AN PTM-VR-PR	940330000020	5.102	UN	1	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001423	GAVET AEREO 02 GV GA02GVAN PP-VR-PR	940330000020	5.102	UN	1	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001420	MESA 1194X655X740 MAN1200 PP-VR	940330000020	5.102	UN	1	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001421	MESA 915X655X740 MAN915 PP-VR	940330000020	5.102	UN	1	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
001104	PÉ OVO REDONDO P/CONEXAO F21	940390900020	5.102	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000142	POLT.GIRAT. DIRETOR 4003 BG EXTRA BÇ SL/PU	940171000020	5.102	UN	1	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Atesto que o material foi recebido
Em 16/03/17
Assinatura

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

GOVERNO

17/03/2017 16:11:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	PROJECTO MOVEIS E EQUIPAM
Agência	759-5
Conta corrente	31517-6
Valor	5.219,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR	17/03/2017 14:32:30
	JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	17/03/2017 16:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000603

Data: 17/03/2017 Anexo: 0 **Valor:** **2.900,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.000	Gabinete do Prefeito
Unid.Gestora:	20.000	Gabinete do Prefeito
Programa:	04 122 2002	Gerência do Executivo
Nº da Ficha:	21	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2002	Manut. Func das Atividades do Gabinete do Prefeito
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 727 B & C INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ: 04.110.643/0001-49 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: GETULIO VARGAS, 10
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-110 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
27	NOTEBOOK	UND	1	2.900,00	2.900,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: / /

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.000,00	2.900,00	1.100,00	2.900,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU: JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Tesoureiro: LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR
Emitido por: MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAN

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE BC INFORMATICA OS PRODUTOS / SERV?OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA?'O E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003171
SÉRIE 001

IDENTIFICA?AO DO EMITENTE

BC INFORMATICA
RUA GETULIO VARGAS, 012 - CENTRO - CEP:58800-110 - SOUSA - PB
TEL: (83)3522-2559

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETR?NICA

0 - ENTRADA
1 - SA?DA **1**

Nº 000003171 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2517 0304 1106 4300 0149 5500 1000 0031 7110 0003 1715

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

NATUREZA DE OPERA?'O	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	325170004623633 17/03/2017 14:41:11

INSCRI?'O ESTADUAL	INSCRI?'O ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
161317308		04.110.643/0001-49

DESTINAT?RIO / REMETENTE

NOME / RAZ?O SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISS?O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - 01283			01.613.339/0001-26	17/03/2017
ENDERE?O	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SA?DA / ENTRADA**
RUA CENTRAL, 000	CENTRO		58822-000	17/03/2017
MUNIC?PIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRI?'O ESTADUAL**	**HORA DA SA?DA**
VIEIROPOLIS	(83)5222-3233	PB		14:41:11

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO				

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10000693	16/04/2017	2.900,00									

C?LCULO DO IMPOSTO

BASE DE C?LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C?LC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZ?O SOCIAL	FRETE POR CONTA	C?DIGO ANTT	PLACA DO VE?CULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDERE?O	MUNIC?PIO	UF	INSCRI?'O ESTADUAL

QUANTIDADE	ESP?CIE	MARCA	NUMERA?'O	PESO BRUTO	PESO L?QUIDO
1			00000		

DADOS DO PRODUTO / SERVI?OS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT?RIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE C?LC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	AL?QUOTAS ICMS	AL?QUOTAS IPI
02313	NOTEBOOK DELL I3558 I3 156 4GB 1TB I NSE	84713012	1102	5929	UND	1,0000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido
Em 17 / 03 / 17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMA?'ES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS | Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: BOLETO 1 VEZ : NFC-e Referenciada: 360|	

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

17/03/2017 16:12:19

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M VIEIROPOLIS FPM
Agência	759-5
Conta corrente	21561-9

Creditado

Nome	B & C INFORMATICA LTDA
Agência	759-5
Conta corrente	7000-9
Valor	2.900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB491366 LUIZ ARISTOTELES JR JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES	17/03/2017 15:00:21 17/03/2017 16:12:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB512396 JOSE CELIO ARISTOTELES.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001647

Data: 21/06/2017 Anexo: 0 **Valor:** **800,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Unid.Gestora:	20.300	Secretaria de Adm e Planejamento
Programa:	04 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	55	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2004	Mant da Sec de Administração e Planejamento
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	000	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.:	070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	0-Recursos Ordinários	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00025/2017	100522017	09/05/2017

Favorec.: 2943 MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - INFOSERV
CPF/CNPJ: 05.570.101/0001-11 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA RUI BARBOSA, 17
Bairro: CENTRO Cidade: SOUSA
CEP: 58.800-080 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP M102W LASER. IMPRESSORA HP M102W LASER.	UND	1	800,00	800,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:
TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
801,00	800,00	1,00	800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 1, ITEM 4, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

infoserv

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME

RUA RUI BARBOSA, 17 - 1º ANDAR - CENTRO, Sousa, PB -
CEP: 58800080 - Fone/Fax: 8335224603

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0605 5701 0100 0111 5500 1000 0003 4413 0004 6008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**325170010578134 - 21/06/2017 16:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161419453		05.570.101/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	21/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CENTRAL, S/N -	CENTRO		58822-000	22/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sousa	8335471000	PB		12:00

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M102W	IMPRESSORA HP M102W LASER MONO	90328911	0400	5102	UND	1,0000	800,0000	800,00					

Atesto que o material foi recebido
Em 21 / 06 / 17

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7914			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

30/06/2017 16:03:43

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30
075900759 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VIEIROPOLIS FPM
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 21.561-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017
NR. DOCUMENTO 660.759.000.016.568
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M ANTONIO FERREIRA SILVA
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 16.568-9
NR. DOCUMENTO 660.759.000.021.561
==========
NR.AUTENTICACAO 7.996.78D.C65.385.5BB

Transação efetuada com sucesso por: JB732978 LUIZ CARLOS ARISTOTELES JUNIOR.

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001839

Data: 03/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **6.881,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	20.700	Secretaria de Educação
Unid.Gestora:	20.700	Secretaria de Educação
Programa:	12 361 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	281	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2009	Manutenção e Adm da Sec de Educação e Cultura
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.:	064	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 3106 VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME
CPF/CNPJ: 07.939.129/0001-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 032
Bairro: CENTRO Cidade: APARECIDA
CEP: 58.823-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
62	ELETRODOMESTICOS DIVERSOS (NOTA FISCAL 2240) VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME.	UND	1	6.881,00	6.881,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	6.881,50	6.881,00	0,50	6.881,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo: 1 - ITEM 4, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

2089

Sec. EDUCAÇÃO.

RECEBEMOS DE VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA JOAO AGRIPINO s\n Centro VIEIROPOLIS-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2240 — EMISSÃO: 19/07/2017
SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 6.881,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME

RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 032 - CENTRO - APARECIDA - PB - CEP: 58823000 FONE/FAX: 8381029272 EMAIL: LUIZELETROMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0707 9391 2900 0109 5500 1000 0022 4019 5894 7041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170012349999 - 19/07/2017 16:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161481736		07.939.129/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	19/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	19/07/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		15:58

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
À VISTA									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO					

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
725	CADEIRA PLASTICA TOPPLAST BEATRIZ S/ BRACO - BRANCO	94037000	0102	5102	UND	10	25,00	250,00			
913	ESTANTE DE AcO 06 PRATELEIRAS S/ REFORcO	94032000	0102	5102	UND	1	126,00	126,00			
1750	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30 - PRETO	84186931	0102	5102	UND	1	497,00	497,00			
1751	REFRIGERADOR ESMALTEC RCD 38 - 306L - BRANCO	84182100	0102	5102	UND	1	1.549,00	1.549,00			
1752	BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - INOX	73211100	0102	5102	UND	1	522,00	522,00			
2121	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA NV-06 - 6P 40CM - BRANCO	84145190	0102	5102	UND	2	149,00	298,00			
2464	MESA KAPPESBERG SECRETARIA 1,20 - TEKA / ITALIA	94035000	0102	5102	UND	2	195,00	390,00			
1902	REFRIGERADOR CONSUL CRB36 1P - 300L - BRANCO	84182100	0102	5102	UND	1	1.639,00	1.639,00			
3019	ARMARIO KAPPESBERG DE ESCRITORIO 1012 - TEKA / ITALIA	94033000	0102	5102	UND	2	365,00	730,00			
3090	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATLANTIDA S/BRAcO - BRANCA	94018000	0102	5102	UND	20	44,00	880,00			

Atesto que o material foi recebido
Em 19/07/17
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 515,87 (7,50%) Fonte: IBPT.	

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Prefeitura Municipal de Vieirópolis - CNPJ: 01.613.339/0001-26
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001840

Data: 03/07/2017 Anexo: 0 **Valor:** **5.753,00**

Órgão:	01	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Unid.Orç.	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Unid.Gestora:	21.140	Fundo Municipal de Saude (FMSV)
Programa:	10 122 2003	Atividades da Administração Geral
Nº da Ficha:	549	
Proj/Ativ/Op.Esp:	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.:	064	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Modalidade:	0-Ordinário	
Recursos:	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 3107 LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES - ME
CPF/CNPJ: 11.608.193/0001-84 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: RUA MANOEL MENDES PEDROSA, 003
Bairro: CENTRO Cidade: NAZAREZINHO
CEP: 58.817-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.				
63	ELETRODOMESTICOS DIVERSOS (NOTA FISCAL 0008) LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES - ME	UND	1	5.753,00	5.753,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:			TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual		Líquido
	5.754,00	5.753,00	1,00		5.753,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO MU	Tesoureiro	Emitido por:
JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES	LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR	MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLAI

Anexo 1, ITEM 4, Proc. 05728/18, Data: 01/04/2018 22:20, Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

2091

See. SAÚDE

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS - RUA JOAO AGRIPINO s\n Centro VIEIROPOLIS-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8 EMISSÃO: 19/07/2017
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 5.753,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES ME

RUA MANUEL MENDES PEDROSA, 003 - CENTRO - NAZAREZINHO - PB - CEP: 58817000 FONE/FAX: 81245704 EMAIL: LUIZELETROMOVEIS@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2517 0711 6081 9300 0184 5500 1000 0000 0819 0564 5775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA DE	325170012345145 - 19/07/2017 15:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161653430		11.608.193/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS			01.613.339/0001-26	19/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO AGRIPINO s\n	Centro		58822000	19/07/2017
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VIEIROPOLIS	8398144820	PB		15:10

FATURA Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
445	FOGAO ESMALTEC BALI - 4 BOCAS - BRANCO	73211100	0102	5102	UND	1	399,00	399,00			
487	BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - BRANCO	84186931	0102	5102	UND	1	527,00	527,00			
1769	REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 35 - 259L - BRANCO	84182100	0102	5102	UND	1	1.190,00	1.190,00			
2464	MESA KAPPESBERG SECRETARIA 1,20 - TEKA / ITALIA	94035000	0102	5102	UND	4	195,00	780,00			
2467	GAVETEIRO KAPPESBERG PARA MESA - TEKA / ITALIA	94033000	0102	5102	UND	4	105,00	420,00			
3010	COZINHA BERTOLINI GOURMET - AEREO 3 PORTAS - BRANCO	94032000	0102	5102	UND	2	306,00	612,00			
3019	ARMARIO KAPPESBERG DE ESCRITORIO 1012 - TEKA / ITALIA	94033000	0102	5102	UND	5	365,00	1.825,00			

Atesto que o material foi recebido
Em 19/07/17

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 388,94 (6,76%) Fonte: IBPT.	

Anexo_1_ITEM 4. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Jose C. Aristoteles.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: FD45.9F91.3365.8B8A.9C29.FDB2.C553.0815.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/11/2017 às 17:35:28 foi protocolizado o Documento sob o Nº 79469/17 da subcategoria Documentação Complementar , exercício 2017, referente a(o) Prefeitura Municipal de Vieirópolis, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Celio Aristoteles.

Documento	Autenticação
Anexo_1_ITEM 4	fd459f9133658b8a9c29fdb2c5530815

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: B4E2.B98B.3263.E2C8.4E7E.C312.A5E5.8D15.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/11/2017 às 17:35h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 79469/17 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Anexo_1_ITEM 4	2051 - 2092	fd459f9133658b8a9c29fdb2c5530815
RECIBO PROTOCOLO	2093	b4e2b98b3263e2c84e7ec312a5e58d15

João Pessoa, 30 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CDD0.70AC.5C8A.CD9B.1023.C8A6.F002.FE5D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) para apresentação de documentação:

Nome	Início do Prazo	Fim do Prazo	Documentação Solicitada
Jose Celio Aristoteles	23/11/2017	04/12/2017 (Encerrado em 30/11/2017 pelo envio da documentação)	Doc. 79469/17 (30/11/2017)

João Pessoa, 30 de Novembro de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A6D1.89C8.BF57.AC4C.4F2D.50A5.3796.5D50.

Prefeitura Municipal de
Vieirópolis
TRABALHANDO COM VOCÊ!
CNPJ: 01.613.339/0001-26

OFÍCIO Nº 4343C/2017

Vieirópolis, 29 de dezembro de 2017.

Documento 00755/18 Data: 08/01/2018 11:38
OUTRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
Interessado JOSE CELIO ARISTOTELES
Ofício nº 4343C/2017 - Encaminhamento de declarações
Setor. GAPRE

Exmo. Sr.
ANDRÉ CARLOS TORRES PONTES
Presidente do Tribunal de Contas do E

Assunto: Encaminhamento de declara
Ref: Contratação de Propostas 2017.

Senhor Presidente,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, servimo-nos do presente para encaminhar, em anexo, as seguintes declarações, em cumprimento ao preceito contido no art. 22, da Portaria Interministerial nº 424/2016, para fins de proceder com a contratação das propostas 2017:

- Declaração de observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Declaração de observância dos limites de despesas comprometidas com parcerias público-privadas;
- Declaração de Divulgação da Execução Orçamentária;
- Declaração de inexistência de vedação ao recebimento de transferências voluntárias;
- Declaração de fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao registro público de empresas mercantis e atividades afins.

Atenciosamente,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Postado em 29/12/17. Recebido em 05/01/18.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Prefeito do Município de Vieirópolis - PB

Comunicação. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CCB8.9709.C837.C4E9.DF40.560A.FE80.D1EC.

Prefeitura Municipal de
Vieirópolis
TRABALHANDO COM VOCÊ!
CNPJ: 01.613.339/0001-26

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE DESPESAS COMPROMETIDAS COM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Declaro que as Despesas de Caráter Continuado Derivadas do Conjunto de Parcerias Público-Privadas, atende ao disposto no Art. 28, da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Declaro que foi remetida declaração para o competente Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme recibo em anexo.

Vieirópolis, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Prefeito do Município de Vieirópolis - PB

Comunicação. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CCB8.9709.C837.C4E9.DF40.560A.FE80.D1EC.

Prefeitura Municipal de
Vieirópolis
TRABALHANDO COM VOCÊ!
CNPJ: 01.613.339/0001-26

DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro que a Divulgação da Execução Orçamentária e Financeira atende ao disposto no Art. 73-C da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Declaro que foi remetida declaração para o competente Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme recibo, em anexo.

Vieirópolis, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Prefeito do Município de Vieirópolis - PB

Comunicação. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CCB8.9709.C837.C4E9.DF40.560A.FE80.D1EC.

Prefeitura Municipal de
Vieirópolis
TRABALHANDO COM VOCÊ!
CNPJ: 01.613.339/0001-26

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Declaro o fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, em atendimento ao disposto no Decreto nº 1.800/1996, consoante o prescrito no art. 92 da Lei nº 13.303/2016.

Declaro que foi remetida declaração para o competente Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme recibo, em anexo.

Vieirópolis, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Prefeito do Município de Vieirópolis - PB

Comunicação. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CCB8.9709.C837.C4E9.DF40.560A.FE80.D1EC.

Prefeitura Municipal de
Vieirópolis
TRABALHANDO COM VOCÊ!
CNPJ: 01.613.339/0001-26

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Declaro a inexistência de situação de vedação ao recebimento de transferências voluntárias, em atendimento ao disposto no Art. 33 combinado com o inciso I do § 3º do art. 23, ambos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Declaro que foi remetida declaração para o competente Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme recibo, em anexo.

Vieirópolis, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Prefeito do Município de Vieirópolis - PB

Comunicação. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CCB8.9709.C837.C4E9.DF40.560A.FE80.D1EC.

Prefeitura Municipal de
Vieirópolis
TRABALHANDO COM VOCÊ!
CNPJ: 01.613.339/0001-26

DECLARAÇÃO REGULARIDADE DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Declaro que o Pagamento de Precatórios Judiciais atende ao disposto no Art. 97, § 10, inciso, inciso IV, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Declaro que foi remetida declaração para os competentes Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal, conforme recibo, em anexo.

Vieirópolis, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Prefeito do Município de Vieirópolis - PB

Comunicação. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CCB8.9709.C837.C4E9.DF40.560A.FE80.D1EC.

DOCUMENTO: 00755/18

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vieirópolis

ASSUNTO: Ofício N° 4343c/2017 - Encaminhamento de Declarações.

DESPACHO

De ordem, encaminhe-se à DIAGM respectiva para fins de subsidiar o PAG correspondente.

João Pessoa, 08/01/2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Despacho. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4BD7.9573.CD62.B840.BE6B.8699.2BA0.1A2A.

Assinado em 8 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4BD7.9573.CD62.B840.BE6B.8699.2BA0.1A2A.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/01/2018 às 12:37h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo anexou o Documento 00755/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Comunicação	2096 - 2101	ccb89709c837c4e9df40560afe80d1ec
Despacho	2102 - 2103	4bd79573cd62b840be6b86992ba01a2a

João Pessoa, 09 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 84D4.7E51.DB39.A1EB.BF4E.7B6C.748B.AB6A.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/06/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 21:12:20

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 47.952,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 206.385,84 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.117,58 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.543,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 84.783,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 6.723,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 10.046,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.150,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50.867,65 D
	TOTAL:	R$ 56.105,36 C
20.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 11.690,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 100.522,97 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.122,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 16.831,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22.442,66 D
	TOTAL:	R$ 71.816,56 C
30.01.2017	PARCELA DE IPI	R$ 8.924,56 C
	PARCELA DE IR	R$ 278.853,72 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.877,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.166,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 57.555,65 D
	TOTAL:	R$ 184.178,13 C
10.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 51.625,57 C
	PARCELA DE IR	R$ 523.696,08 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.753,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 118.490,55 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 9.396,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 14.962,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 86.298,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 115.064,32 D
	TOTAL:	R$ 217.234,18 C
17.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 2.426,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 10.889,23 C
	RETENCAO PASEP	R$ 133,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.997,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.663,09 D
	TOTAL:	R$ 8.521,95 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

20.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.825,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 50.023,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 658,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.877,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.169,76 D
	TOTAL:	R$ 42.143,29 C
24.02.2017	PARCELA DE IPI	R$ 5.519,30 C
	PARCELA DE IR	R$ 178.828,05 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.843,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.652,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.869,47 D
	TOTAL:	R$ 117.982,32 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 143.964,16 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.349.199,13 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 13.239,48 D
	RETENCAO PASEP	R$ 14.931,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 203.274,50 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 16.119,67 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 25.009,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 223.974,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 298.632,60 D
	DEBITO FUNDO	R$ 795.181,50 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.493.163,29 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	COTA-PARTE	R$ 6.234,28 C
	RETENCAO PASEP	R$ 62,34 D
	TOTAL:	R$ 6.171,94 C
24.02.2017	COTA-PARTE	R$ 8.320,53 C
	RETENCAO PASEP	R$ 83,20 D
	TOTAL:	R$ 8.237,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 14.554,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 145,54 D
	DEBITO FUNDO	R$ 145,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 14.554,81 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
		R$ 80,38 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	TOTAL:	
24.02.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 250,36 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 89,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 250,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8,69 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 43,47 C
	TOTAL:	R$ 27,92 C
30.01.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 70,05 C
	TOTAL:	R$ 44,98 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22,70 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 113,52 C
	DEBITO FUNDO	R$ 40,62 D
	CREDITO FUNDO	R$ 113,52 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	COTA-PARTE	R$ 9.218,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.382,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.843,68 D
	TOTAL:	R$ 5.991,99 C
10.01.2017	COTA-PARTE	R$ 5.296,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 794,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.059,37 D
	TOTAL:	R$ 3.442,98 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dar/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.jsp?cid=258529 3/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

17.01.2017	COTA-PARTE	R$ 29.610,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.441,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.922,17 D
	TOTAL:	R$ 19.247,06 C
24.01.2017	COTA-PARTE	R$ 55.903,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.385,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.180,61 D
	TOTAL:	R$ 36.337,01 C
31.01.2017	COTA-PARTE	R$ 30.746,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.612,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.149,37 D
	TOTAL:	R$ 19.985,49 C
07.02.2017	COTA-PARTE	R$ 4.211,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 631,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 842,33 D
	TOTAL:	R$ 2.737,58 C
14.02.2017	COTA-PARTE	R$ 7.583,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.137,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.516,61 D
	TOTAL:	R$ 4.928,99 C
21.02.2017	COTA-PARTE	R$ 65.788,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.868,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.157,62 D
	TOTAL:	R$ 42.762,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 208.358,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.253,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 41.671,76 D
	DEBITO FUNDO	R$ 72.925,56 D
	CREDITO FUNDO	R$ 208.358,95 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.382,76 C
10.01.2017	ORIGEM FPM	R$ 38.150,74 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 794,53 C
	TOTAL:	R$ 38.945,27 C
17.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.441,62 C
20.01.2017	ORIGEM FPM	R$ 16.831,99 C
	ORIGEM ITR	R$ 6,52 C
	TOTAL:	R$ 16.838,51 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dar/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.jsp?cid=258329 4/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

24.01.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 8.385,46 C
30.01.2017	ORIGEM FPM	R$ 43.166,73 C
	ORIGEM ITR	R$ 10,50 C
	TOTAL:	R$ 43.177,23 C
31.01.2017	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.612,03 C
	TOTAL:	R$ 4.630,80 C
07.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 631,74 C
10.02.2017	ORIGEM FPM	R$ 86.298,24 C
14.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.137,45 C
17.02.2017	ORIGEM FPM	R$ 1.997,32 C
20.02.2017	ORIGEM FPM	R$ 9.877,32 C
21.02.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 9.868,21 C
24.02.2017	ORIGEM FPM	R$ 27.652,09 C
	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	TOTAL:	R$ 27.670,86 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 223.974,43 C
	REF. LEI 87/96	R$ 37,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 31.253,80 C
	ORIGEM ITR	R$ 17,02 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 255.282,79 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 43,98 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.398,57 C
	TOTAL:	R$ 4.354,59 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 43,98 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.398,57 C
	DEBITO FUNDO	R$ 43,98 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.398,57 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017	ORIGEM IPVA	R$ 339,50 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dar/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=258329 5/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	ORIGEM ITCMD	R$ 281,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 3.851,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 1.510,49 C
	TOTAL:	R$ 5.982,13 C
10.01.2017	ORIGEM ITR	R$ 18,01 C
	ORIGEM IPVA	R$ 267,87 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 42,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 40,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.306,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 768,11 C
	ORIGEM FPE	R$ 21.055,05 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.457,92 C
	TOTAL:	R$ 38.956,54 C
17.01.2017	ORIGEM IPVA	R$ 88,18 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 29,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.904,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.293,92 C
	TOTAL:	R$ 17.315,73 C
20.01.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 9,87 C
	ORIGEM FPE	R$ 9.292,26 C
	ORIGEM FPM	R$ 6.378,79 C
	TOTAL:	R$ 15.681,33 C
24.01.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.055,52 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 73,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 24.345,52 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 8.106,61 C
	TOTAL:	R$ 33.580,84 C
30.01.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 7,53 C
	ORIGEM FPE	R$ 23.830,59 C
	ORIGEM FPM	R$ 16.358,83 C
	TOTAL:	R$ 40.197,73 C
31.01.2017	ORIGEM IPVA	R$ 688,99 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 51,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 13.394,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.458,66 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	TOTAL:	R$ 18.665,92 C
01.02.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 34.912,50 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 36.153,91 C
07.02.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.216,26 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 35,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.833,04 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 610,74 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dai/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=258529 6/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	TOTAL:	R$ 3.695,70 C
10.02.2017	ORIGEM ITR	R$ 3,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 43,59 C
	ORIGEM FPE	R$ 47.628,47 C
	ORIGEM FPM	R$ 32.704,28 C
	TOTAL:	R$ 80.380,25 C
14.02.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.366,16 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 54,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 3.309,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 1.099,63 C
	TOTAL:	R$ 5.830,64 C
17.02.2017	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2,05 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.066,10 C
	ORIGEM FPM	R$ 756,91 C
	TOTAL:	R$ 1.825,06 C
20.02.2017	ORIGEM ITR	R$ 1,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 13,36 C
	ORIGEM FPE	R$ 5.272,18 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.743,19 C
	TOTAL:	R$ 9.030,26 C
21.02.2017	ORIGEM IPVA	R$ 754,06 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 66,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 28.643,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 9.540,06 C
	TOTAL:	R$ 39.004,53 C
23.02.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 12.414,11 C
24.02.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 4,66 C
	ORIGEM FPE	R$ 15.265,60 C
	ORIGEM FPM	R$ 10.479,27 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	TOTAL:	R$ 25.822,64 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 46.085,20 C
	ORIGEM ITR	R$ 25,14 C
	ORIGEM IPVA	R$ 5.776,54 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 634,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 121,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 90.588,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 30.388,22 C
	ORIGEM FPE	R$ 123.410,25 C
	ORIGEM FPM	R$ 84.879,19 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 145,22 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 2.482,82 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 384.537,32 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017	SIMPLES NACION.	R$ 76,73 C
02.02.2017	SIMPLES NACION.	R$ 55,10 C
23.02.2017	SIMPLES NACION.	R$ 67,29 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 199,12 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 199,12 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 868.426,80 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.360.858,73 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dai/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=258329 8/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/06/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 21:17:37

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 38.468,09 C
	PARCELA DE IR	R$ 215.841,93 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.543,09 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.856,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.146,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50.861,99 D
	TOTAL:	R$ 149.779,92 C
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 14.233,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 37.206,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 514,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.716,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.288,02 D
	TOTAL:	R$ 32.921,72 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R$ 6.546,92 C
	PARCELA DE IR	R$ 213.283,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.198,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.974,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.966,06 D
	TOTAL:	R$ 140.691,45 C
10.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 43.540,53 C
	PARCELA DE IR	R$ 246.653,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 8.121,90 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.901,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.906,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.529,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.038,70 D
	TOTAL:	R$ 172.695,33 C
20.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.655,90 C
	PARCELA DE IR	R$ 58.842,32 C
	RETENCAO PASEP	R$ 744,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.174,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.899,64 D
	TOTAL:	R$ 47.678,89 C
28.04.2017	PARCELA DE IPI	R$ 12.346,41 C
	PARCELA DE IR	R$ 256.196,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.685,42 D

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dai/demonstrativo/802b,0,2,0,1.jsp?cid=258329 1/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	DEDUCAO SAUDE	R$ 40.281,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 53.708,65 D
	TOTAL:	R$ 171.867,80 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 130.791,43 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.028.024,21 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.243,80 D
	RETENCAO PASEP	R$ 11.588,09 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 9.763,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 173.822,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 231.763,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 443.180,53 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.158.815,64 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017	COTA-PARTE	R$ 8.004,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 80,04 D
	TOTAL:	R$ 7.924,48 C
29.03.2017	COTA-PARTE	R$ 41,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 0,41 D
	TOTAL:	R$ 40,69 C
24.04.2017	COTA-PARTE	R$ 6.943,80 C
	RETENCAO PASEP	R$ 69,43 D
	TOTAL:	R$ 6.874,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 14.989,42 C
	RETENCAO PASEP	R$ 149,88 D
	DEBITO FUNDO	R$ 149,88 D
	CREDITO FUNDO	R$ 14.989,42 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
28.04.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 250,36 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dai/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.jsp?cid=258529 2/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	RETENCAO PASEP	R$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 89,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 250,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.04.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 6,36 C
	TOTAL:	R$ 4,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 6,36 C
	DEBITO FUNDO	R$ 2,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6,36 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	COTA-PARTE	R$ 30.201,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.530,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.040,25 D
	TOTAL:	R$ 19.630,82 C
07.03.2017	COTA-PARTE	R$ 3.230,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 484,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 646,09 D
	TOTAL:	R$ 2.099,82 C
14.03.2017	COTA-PARTE	R$ 8.891,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.333,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.778,39 D
	TOTAL:	R$ 5.779,81 C
21.03.2017	COTA-PARTE	R$ 61.815,80 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.272,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.363,16 D
	TOTAL:	R$ 40.180,27 C
28.03.2017	COTA-PARTE	R$ 26.309,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.946,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.261,88 D
	TOTAL:	R$ 17.101,13 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dar/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.jsp?cid=258529 3/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

04.04.2017	COTA-PARTE	R$ 4.617,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 692,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 923,45 D
	TOTAL:	R$ 3.001,24 C
11.04.2017	COTA-PARTE	R$ 4.641,58 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 696,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 928,31 D
	TOTAL:	R$ 3.017,04 C
18.04.2017	COTA-PARTE	R$ 27.802,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.170,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.560,55 D
	TOTAL:	R$ 18.071,82 C
25.04.2017	COTA-PARTE	R$ 45.764,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.864,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.152,84 D
	TOTAL:	R$ 29.746,74 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 213.274,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.991,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.654,92 D
	DEBITO FUNDO	R$ 74.646,10 D
	CREDITO FUNDO	R$ 213.274,79 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2017	RETENCAO PASEP	R$ 8,19 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 819,76 C
	TOTAL:	R$ 811,57 C
10.04.2017	RETENCAO PASEP	R$ 53,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 5.313,94 C
	TOTAL:	R$ 5.260,81 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 61,32 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 6.133,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 61,32 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.133,70 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.530,18 C
07.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 484,57 C
10.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 38.146,49 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

14.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.333,79 C
20.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 7.716,01 C
21.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 9.272,37 C
28.03.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 3.946,41 C
30.03.2017	ORIGEM FPM	R$ 32.974,54 C
31.03.2017	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
04.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 692,59 C
10.04.2017	ORIGEM FPM	R$ 43.529,02 C
11.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 696,23 C
18.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.170,41 C
20.04.2017	ORIGEM FPM	R$ 11.174,72 C
	ORIGEM ITR	R$ 0,95 C
	TOTAL:	R$ 11.175,67 C
25.04.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 6.864,63 C
28.04.2017	ORIGEM FPM	R$ 40.281,48 C
	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	TOTAL:	R$ 40.300,25 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 173.822,26 C
	REF. LEI 87/96	R$ 37,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 31.991,18 C
	ORIGEM ITR	R$ 0,95 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 205.851,93 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 39,43 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 3.943,48 C
	TOTAL:	R$ 3.904,05 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 39,43 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 3.943,48 C
	DEBITO FUNDO	R$ 39,43 D

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb. - Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	CREDITO FUNDO	R$ 3.943,48 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 721,44 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 49,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 13.155,10 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.379,54 C
	TOTAL:	R$ 18.305,98 C
07.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 377,28 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 78,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.401,02 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 468,46 C
	TOTAL:	R$ 2.324,84 C
10.03.2017	ORIGEM ITR	R$ 1,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 32,48 C
	ORIGEM FPE	R$ 21.059,12 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.456,30 C
	TOTAL:	R$ 35.548,92 C
14.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 681,58 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 100,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 3.885,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 1.289,44 C
	TOTAL:	R$ 5.957,90 C
20.03.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 12,02 C
	ORIGEM FPE	R$ 4.259,70 C
	ORIGEM FPM	R$ 2.924,13 C
	TOTAL:	R$ 7.196,62 C
21.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 472,19 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 56,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 26.897,60 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 8.964,02 C
	TOTAL:	R$ 36.390,57 C
28.03.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.885,53 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 189,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 11.317,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 3.815,18 C
	TOTAL:	R$ 17.207,66 C
30.03.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 2,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 5,53 C
	ORIGEM FPE	R$ 18.203,90 C
	ORIGEM FPM	R$ 12.496,31 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb. - Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	TOTAL:	R$ 43.122,12 C
31.03.2017	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
04.04.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.071,72 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 58,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.155,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 669,56 C
	TOTAL:	R$ 3.955,06 C
10.04.2017	ORIGEM ITR	R$ 8,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 36,76 C
	ORIGEM FPE	R$ 24.030,60 C
	ORIGEM FPM	R$ 16.496,12 C
	TOTAL:	R$ 40.572,32 C
11.04.2017	ORIGEM IPVA	R$ 2.070,78 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 82,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.026,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 673,08 C
	TOTAL:	R$ 4.853,53 C
18.04.2017	ORIGEM IPVA	R$ 710,06 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 44,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.086,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.031,73 C
	TOTAL:	R$ 16.872,48 C
20.04.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 13,22 C
	ORIGEM FPE	R$ 6.169,11 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.234,87 C
	TOTAL:	R$ 10.417,81 C
25.04.2017	ORIGEM IPVA	R$ 510,20 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 79,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 19.959,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 6.636,35 C
	TOTAL:	R$ 27.185,75 C
28.04.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 10,43 C
	ORIGEM FPE	R$ 21.922,05 C
	ORIGEM FPM	R$ 15.265,40 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 49.685,85 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 22.345,40 C
	ORIGEM ITR	R$ 14,76 C
	ORIGEM IPVA	R$ 8.500,78 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 740,87 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dar/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=258529 7/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	ORIGEM IPI-EXP	R$ 110,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 92.884,76 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 30.927,36 C
	ORIGEM FPE	R$ 95.644,48 C
	ORIGEM FPM	R$ 65.873,13 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 145,22 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 2.482,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 319.670,02 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
15.03.2017	SIMPLES NACION.	R$ 70,23 C
22.03.2017	SIMPLES NACION.	R$ 103,33 C
24.04.2017	SIMPLES NACION.	R$ 32,00 C
25.04.2017	SIMPLES NACION.	R$ 33,06 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 238,62 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 238,62 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 518.169,13 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.923.174,32 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
https://www42.bb.com.br/portalbb/dar/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.jsp?cid=258529 8/8
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/10/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 16:14:49

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 43.144,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 419.312,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.624,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.665,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 69.368,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 92.491,38 D
	TOTAL:	R$ 289.307,30 C
19.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.519,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 48.000,05 C
	RETENCAO PASEP	R$ 635,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.527,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.704,00 D
	TOTAL:	R$ 40.652,86 C
30.05.2017	PARCELA DE IPI	R$ 8.462,40 C
	PARCELA DE IR	R$ 183.856,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.923,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.847,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 38.463,80 D
	TOTAL:	R$ 123.084,17 C
09.06.2017	PARCELA DE IPI	R$ 44.598,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 226.787,02 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.713,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.720,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 40.707,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 54.277,00 D
	TOTAL:	R$ 166.965,96 C
20.06.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.210,47 C
	PARCELA DE IR	R$ 180.836,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.960,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 29.407,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 39.209,47 D
	TOTAL:	R$ 125.470,36 C
30.06.2017	PARCELA DE IPI	R$ 7.683,65 C
	PARCELA DE IR	R$ 186.948,64 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.946,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 29.194,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 38.926,45 D
	TOTAL:	R$ 124.564,70 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 134.619,31 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.245.741,37 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13.803,55 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 13.385,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 207.054,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 276.072,10 D
	DEBITO FUNDO	R$ 510.315,33 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.380.360,68 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017	COTA-PARTE	R$ 6.869,26 C
	RETENCAO PASEP	R$ 68,69 D
	TOTAL:	R$ 6.800,57 C
23.06.2017	COTA-PARTE	R$ 6.764,53 C
	RETENCAO PASEP	R$ 67,64 D
	TOTAL:	R$ 6.696,89 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 13.633,79 C
	RETENCAO PASEP	R$ 136,33 D
	DEBITO FUNDO	R$ 136,33 D
	CREDITO FUNDO	R$ 13.633,79 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
30.06.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 250,36 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 89,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 250,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5,08 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 25,44 C
	TOTAL:	R$ 16,35 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5,08 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 25,44 C
	DEBITO FUNDO	R$ 9,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 25,44 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	COTA-PARTE	R$ 31.640,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.746,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.328,02 D
	TOTAL:	R$ 20.566,10 C
09.05.2017	COTA-PARTE	R$ 3.363,25 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 504,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 672,65 D
	TOTAL:	R$ 2.186,12 C
16.05.2017	COTA-PARTE	R$ 25.530,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.829,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.106,19 D
	TOTAL:	R$ 16.595,15 C
23.05.2017	COTA-PARTE	R$ 45.501,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.825,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.100,31 D
	TOTAL:	R$ 29.576,02 C
30.05.2017	COTA-PARTE	R$ 28.116,44 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.217,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.623,28 D
	TOTAL:	R$ 18.275,70 C
06.06.2017	COTA-PARTE	R$ 5.076,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 761,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.015,30 D
	TOTAL:	R$ 3.299,73 C
13.06.2017	COTA-PARTE	R$ 2.886,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 432,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 577,32 D
	TOTAL:	R$ 1.876,29 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

20.06.2017	COTA-PARTE	R$ 28.002,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.200,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.600,43 D
	TOTAL:	R$ 18.201,44 C
27.06.2017	COTA-PARTE	R$ 68.624,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.293,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.724,90 D
	TOTAL:	R$ 44.605,95 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 238.742,17 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 35.811,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 47.748,40 D
	DEBITO FUNDO	R$ 83.559,67 D
	CREDITO FUNDO	R$ 238.742,17 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2017	RETENCAO PASEP	R$ 104,72 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 10.472,59 C
	TOTAL:	R$ 10.367,87 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 104,72 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 10.472,59 C
	DEBITO FUNDO	R$ 104,72 D
	CREDITO FUNDO	R$ 10.472,59 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.746,01 C
09.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 504,48 C
10.05.2017	ORIGEM FPM	R$ 69.368,54 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,81 C
	TOTAL:	R$ 69.372,35 C
16.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 3.829,64 C
19.05.2017	ORIGEM FPM	R$ 9.527,99 C
23.05.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 6.825,23 C
30.05.2017	ORIGEM FPM	R$ 28.847,85 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.217,46 C
	TOTAL:	R$ 33.065,31 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

31.05.2017	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
06.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 761,47 C
09.06.2017	ORIGEM FPM	R$ 40.707,75 C
13.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 432,99 C
20.06.2017	ORIGEM FPM	R$ 29.407,10 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.200,32 C
	TOTAL:	R$ 33.607,42 C
27.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 10.293,67 C
30.06.2017	ORIGEM FPM	R$ 29.194,83 C
	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	TOTAL:	R$ 29.213,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 207.054,06 C
	REF. LEI 87/96	R$ 37,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 35.811,27 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,81 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 242.906,68 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	ORIGEM IPVA	R$ 908,90 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 53,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 13.778,96 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.588,19 C
	TOTAL:	R$ 19.329,40 C
09.05.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.233,62 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 37,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.422,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 487,71 C
	TOTAL:	R$ 3.181,23 C
10.05.2017	ORIGEM ITR	R$ 2,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 36,43 C
	ORIGEM FPE	R$ 38.295,54 C
	ORIGEM FPM	R$ 26.288,47 C
	TOTAL:	R$ 64.623,23 C
16.05.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.219,54 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 109,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 11.015,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 3.702,30 C
	TOTAL:	R$ 16.046,20 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

19.05.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 13,10 C
	ORIGEM FPE	R$ 5.169,23 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.610,81 C
	TOTAL:	R$ 8.793,71 C
23.05.2017	ORIGEM IPVA	R$ 953,38 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 121,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 19.923,47 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 6.598,27 C
	TOTAL:	R$ 27.597,04 C
30.05.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,64 C
	ORIGEM IPVA	R$ 746,22 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 119,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 7,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.272,71 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.077,22 C
	ORIGEM FPE	R$ 15.925,72 C
	ORIGEM FPM	R$ 10.932,42 C
	TOTAL:	R$ 44.082,06 C
31.05.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 12.486,72 C
06.06.2017	ORIGEM IPVA	R$ 513,68 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 107,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.210,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 736,15 C
	TOTAL:	R$ 3.567,24 C
09.06.2017	ORIGEM ITR	R$ 3,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 37,65 C
	ORIGEM FPE	R$ 22.473,09 C
	ORIGEM FPM	R$ 15.426,94 C
	TOTAL:	R$ 37.941,17 C
13.06.2017	ORIGEM IPVA	R$ 2.492,22 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 62,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.270,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 418,59 C
	TOTAL:	R$ 4.243,33 C
20.06.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,88 C
	ORIGEM IPVA	R$ 657,67 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 66,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 12,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.192,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.060,65 C
	ORIGEM FPE	R$ 16.134,07 C
	ORIGEM FPM	R$ 11.144,36 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	TOTAL:	R$ 44.269,79 C
27.06.2017	ORIGEM IPVA	R$ 917,37 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 305,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 29.066,66 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 9.951,37 C
	TOTAL:	R$ 40.240,92 C
30.06.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 0,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 6,49 C
	ORIGEM FPE	R$ 16.071,91 C
	ORIGEM FPM	R$ 11.063,91 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 39.629,58 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 22.345,40 C
	ORIGEM ITR	R$ 8,92 C
	ORIGEM IPVA	R$ 9.642,60 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 983,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 113,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 103.152,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 34.620,45 C
	ORIGEM FPE	R$ 114.069,56 C
	ORIGEM FPM	R$ 78.466,91 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 145,22 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 2.482,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 366.031,62 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017	SIMPLES NACION.	R$ 83,73 C
24.05.2017	SIMPLES NACION.	R$ 125,31 C
25.05.2017	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
23.06.2017	SIMPLES NACION.	R$ 123,72 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 337,76 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 337,76 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 594.214,74 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.252.761,09 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/10/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 16:24:15

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 36.831,53 C
	PARCELA DE IR	R$ 306.667,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.434,96 D
	TOTAL:	R$ 340.063,58 C
10.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 44.471,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 161.298,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.057,69 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.768,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.865,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 41.154,02 D
	TOTAL:	R$ 124.924,33 C
20.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 14.869,25 C
	PARCELA DE IR	R$ 46.331,12 C
	RETENCAO PASEP	R$ 612,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.180,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.240,07 D
	TOTAL:	R$ 39.168,26 C
27.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 4.849,87 C
	PARCELA DE IR	R$ 15.676,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 205,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.078,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.105,20 D
	TOTAL:	R$ 13.136,71 C
28.07.2017	PARCELA DE IPI	R$ 11.628,75 C
	PARCELA DE IR	R$ 212.203,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.238,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.574,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.766,46 D
	TOTAL:	R$ 143.252,71 C
10.08.2017	PARCELA DE IPI	R$ 46.480,34 C
	PARCELA DE IR	R$ 269.213,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.156,92 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.816,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.354,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.138,82 D
	TOTAL:	R$ 195.228,14 C
18.08.2017	PARCELA DE IPI	R$ 18.321,76 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	PARCELA DE IR	R$ 64.591,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 829,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12.436,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.582,63 D
	TOTAL:	R$ 53.064,45 C
30.08.2017	PARCELA DE IPI	R$ 6.146,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 175.153,83 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.812,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.195,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.260,13 D
	TOTAL:	R$ 116.032,47 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 183.599,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.251.135,91 C
	RETENCAO PASEP	R$ 14.347,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 13.584,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 163.685,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 218.247,33 D
	DEBITO FUNDO	R$ 409.864,84 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.434.735,49 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.07.2017	COTA-PARTE	R$ 7.297,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 72,97 D
	TOTAL:	R$ 7.224,13 C
28.08.2017	COTA-PARTE	R$ 6.846,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 68,46 D
	TOTAL:	R$ 6.777,72 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 14.143,28 C
	RETENCAO PASEP	R$ 141,43 D
	DEBITO FUNDO	R$ 141,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 14.143,28 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
31.08.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	TOTAL:	R$ 80,38 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 250,36 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 89,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 250,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,10 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 80,50 C
	TOTAL:	R$ 51,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,10 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 80,50 C
	DEBITO FUNDO	R$ 28,81 D
	CREDITO FUNDO	R$ 80,50 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	COTA-PARTE	R$ 3.963,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 594,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 792,72 D
	TOTAL:	R$ 2.576,36 C
11.07.2017	COTA-PARTE	R$ 5.499,78 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 824,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.099,95 D
	TOTAL:	R$ 3.574,87 C
18.07.2017	COTA-PARTE	R$ 27.126,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.068,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.425,22 D
	TOTAL:	R$ 17.631,99 C
25.07.2017	COTA-PARTE	R$ 47.313,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.097,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.462,75 D
	TOTAL:	R$ 30.753,96 C
01.08.2017	COTA-PARTE	R$ 28.485,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.272,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.697,01 D

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	TOTAL:	R$ 18.515,29 C
08.08.2017	COTA-PARTE	R$ 3.466,93 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 520,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 693,38 D
	TOTAL:	R$ 2.253,52 C
15.08.2017	COTA-PARTE	R$ 15.597,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.339,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3.119,40 D
	TOTAL:	R$ 10.138,07 C
22.08.2017	COTA-PARTE	R$ 56.598,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.489,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.319,78 D
	TOTAL:	R$ 36.789,29 C
29.08.2017	COTA-PARTE	R$ 28.449,80 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.267,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.689,96 D
	TOTAL:	R$ 18.492,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 216.500,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.475,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.300,17 D
	DEBITO FUNDO	R$ 75.775,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 216.500,99 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2017	RETENCAO PASEP	R$ 5,52 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 552,79 C
	TOTAL:	R$ 547,27 C
11.08.2017	RETENCAO PASEP	R$ 115,07 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 11.507,02 C
	TOTAL:	R$ 11.391,95 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 120,59 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 12.059,81 C
	DEBITO FUNDO	R$ 120,59 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12.059,81 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 594,54 C
10.07.2017	ORIGEM FPM	R$ 30.865,51 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

11.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 824,96 C
18.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.068,91 C
20.07.2017	ORIGEM FPM	R$ 9.180,04 C
25.07.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 7.097,06 C
27.07.2017	ORIGEM FPM	R$ 3.078,90 C
28.07.2017	ORIGEM FPM	R$ 33.574,84 C
31.07.2017	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
01.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.272,75 C
08.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 520,03 C
10.08.2017	ORIGEM FPM	R$ 47.354,11 C
15.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 2.339,55 C
18.08.2017	ORIGEM FPM	R$ 12.436,97 C
22.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 8.489,83 C
29.08.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.267,47 C
30.08.2017	ORIGEM FPM	R$ 27.195,09 C
	ORIGEM ITR	R$ 12,07 C
	TOTAL:	R$ 27.207,16 C
31.08.2017	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 163.685,46 C
	REF. LEI 87/96	R$ 37,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 32.475,10 C
	ORIGEM ITR	R$ 12,07 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 196.210,17 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.07.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 42,24 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.224,39 C
	TOTAL:	R$ 4.182,15 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 42,24 D

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.224,39 C
	DEBITO FUNDO	R$ 42,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.224,39 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.07.2017	ORIGEM IPVA	R$ 917,63 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 62,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.534,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 574,77 C
	TOTAL:	R$ 4.089,29 C
10.07.2017	ORIGEM ITR	R$ 1,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 37,55 C
	ORIGEM FPE	R$ 17.039,59 C
	ORIGEM FPM	R$ 11.697,07 C
	AJ.FUNDEB 2016	R$ 30.730,81 D
	TOTAL:	R$ 1.954,71 D
11.07.2017	ORIGEM IPVA	R$ 2.194,81 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 75,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.361,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 797,53 C
	TOTAL:	R$ 5.429,78 C
18.07.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.016,99 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 102,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 11.872,32 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 3.933,61 C
	TOTAL:	R$ 16.925,29 C
20.07.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 12,55 C
	ORIGEM FPE	R$ 5.067,93 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.478,94 C
	TOTAL:	R$ 8.559,67 C
25.07.2017	ORIGEM IPVA	R$ 858,10 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 111,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 20.590,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 6.861,06 C
	TOTAL:	R$ 28.420,78 C
27.07.2017	ORIGEM IPI-EXP	R$ 4,09 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.667,82 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.166,80 C
	TOTAL:	R$ 2.838,71 C
28.07.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 9,82 C
	ORIGEM FPE	R$ 18.187,22 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	ORIGEM FPM	R$ 12.723,80 C
	TOTAL:	R$ 30.921,35 C
31.07.2017	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
01.08.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM IPVA	R$ 790,00 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 73,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.407,13 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.130,67 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	TOTAL:	R$ 29.815,66 C
08.08.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.463,37 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 61,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.477,89 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 502,75 C
	TOTAL:	R$ 3.505,72 C
10.08.2017	ORIGEM ITR	R$ 3,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 39,24 C
	ORIGEM FPE	R$ 26.142,28 C
	ORIGEM FPM	R$ 17.945,70 C
	TOTAL:	R$ 44.130,35 C
15.08.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.978,16 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 89,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 6.825,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 2.261,75 C
	TOTAL:	R$ 11.155,01 C
18.08.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 15,47 C
	ORIGEM FPE	R$ 6.646,40 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.713,21 C
	TOTAL:	R$ 11.375,66 C
22.08.2017	ORIGEM IPVA	R$ 753,27 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 58,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 24.606,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 8.207,51 C
	TOTAL:	R$ 33.625,89 C
29.08.2017	ORIGEM IPVA	R$ 715,58 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 160,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.377,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.125,56 C
	TOTAL:	R$ 17.379,22 C
30.08.2017	ORIGEM ITR	R$ 1,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 5,19 C
	ORIGEM FPE	R$ 15.013,30 C
	ORIGEM FPM	R$ 10.306,08 C
	TOTAL:	R$ 25.325,82 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

31.08.2017	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 7,61 C
	ORIGEM IPVA	R$ 10.687,91 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 796,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 123,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 95.053,41 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 31.395,21 C
	ORIGEM FPE	R$ 89.764,54 C
	ORIGEM FPM	R$ 62.031,60 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 145,22 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 1.241,41 C
	AJ.FUNDEB 2016	R$ 30.730,81 D
	DEBITO FUNDO	R$ 30.730,81 D
	CREDITO FUNDO	R$ 302.419,52 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 32,00 C
24.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 52,95 C
25.07.2017	SIMPLES NACION.	R$ 95,90 C
02.08.2017	SIMPLES NACION.	R$ 5,18 C
23.08.2017	SIMPLES NACION.	R$ 95,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 281,10 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 281,10 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 516.793,59 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.180.905,61 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/01/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 17:24:05

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017	PARCELA DE IPI	R$ 48.085,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 180.429,45 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.285,14 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.863,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.277,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45.703,00 D
	TOTAL:	R$ 139.385,90 C
20.09.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.248,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 37.876,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 531,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.968,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.624,88 D
	TOTAL:	R$ 33.999,65 C
29.09.2017	PARCELA DE IPI	R$ 12.448,05 C
	PARCELA DE IR	R$ 192.839,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.052,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.793,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 41.057,59 D
	TOTAL:	R$ 131.384,33 C
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 56.059,46 C
	PARCELA DE IR	R$ 164.495,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.205,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 117.812,22 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 8.953,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.901,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.083,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.111,08 D
	TOTAL:	R$ 7.487,73 C
20.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 18.056,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 49.738,63 C
	RETENCAO PASEP	R$ 677,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.169,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.559,01 D
	TOTAL:	R$ 43.388,88 C
27.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 9.705,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 31.358,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 410,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.159,64 D

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.212,86 D
	TOTAL:	R$ 26.281,18 C
30.10.2017	PARCELA DE IPI	R$ 11.817,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 210.595,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.224,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.361,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.482,58 D
	TOTAL:	R$ 142.344,31 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 171.420,22 C
	PARCELA DE IR	R$ 867.334,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.387,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 117.812,22 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 8.953,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 13.765,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 155.813,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 207.751,00 D
	DEBITO FUNDO	R$ 514.483,19 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.038.755,17 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.09.2017	COTA-PARTE	R$ 6.936,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 69,36 D
	TOTAL:	R$ 6.867,20 C
23.10.2017	COTA-PARTE	R$ 7.024,68 C
	RETENCAO PASEP	R$ 70,24 D
	TOTAL:	R$ 6.954,44 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 13.961,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 139,60 D
	DEBITO FUNDO	R$ 139,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 13.961,24 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.09.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
31.10.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 250,36 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 89,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 250,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017	RETENCAO PASEP	R$ 1,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 142,70 C
	TOTAL:	R$ 91,62 C
20.09.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 33,12 C
	TOTAL:	R$ 21,28 C
29.09.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3,75 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 18,75 C
	TOTAL:	R$ 12,04 C
10.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 2,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68,39 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 341,99 C
	TOTAL:	R$ 219,58 C
20.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7,57 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 37,86 C
	TOTAL:	R$ 24,32 C
30.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 57,16 C
	TOTAL:	R$ 36,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 5,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 94,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 126,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 631,58 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	DEBITO FUNDO	R$ 226,03 D
	CREDITO FUNDO	R$ 631,58 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2017	COTA-PARTE	R$ 3.329,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 499,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 665,89 D
	TOTAL:	R$ 2.164,18 C
12.09.2017	COTA-PARTE	R$ 5.283,44 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 792,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.056,68 D
	TOTAL:	R$ 3.434,25 C
19.09.2017	COTA-PARTE	R$ 31.230,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.684,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.246,01 D
	TOTAL:	R$ 20.299,56 C
26.09.2017	COTA-PARTE	R$ 72.272,17 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.840,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.454,43 D
	TOTAL:	R$ 46.976,92 C
03.10.2017	COTA-PARTE	R$ 5.259,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 788,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.051,81 D
	TOTAL:	R$ 3.418,41 C
10.10.2017	COTA-PARTE	R$ 4.304,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 645,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 860,80 D
	TOTAL:	R$ 2.797,62 C
17.10.2017	COTA-PARTE	R$ 32.143,34 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.821,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.428,66 D
	TOTAL:	R$ 20.893,18 C
24.10.2017	COTA-PARTE	R$ 49.111,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.366,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.822,24 D
	TOTAL:	R$ 31.922,32 C
31.10.2017	COTA-PARTE	R$ 29.196,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.379,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.839,32 D
	TOTAL:	R$ 18.977,81 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 232.129,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.819,39 D

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	DEDUCAO FUNDEB	R$ 46.425,84 D
	DEBITO FUNDO	R$ 81.245,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 232.129,48 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.09.2017	RETENCAO PASEP	R$ 89,11 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 8.911,29 C
	TOTAL:	R$ 8.822,18 C
06.10.2017	RETENCAO PASEP	R$ 63,20 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 6.320,05 C
	TOTAL:	R$ 6.256,85 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 152,31 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 15.231,34 C
	DEBITO FUNDO	R$ 152,31 D
	CREDITO FUNDO	R$ 15.231,34 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 499,42 C
08.09.2017	ORIGEM FPM	R$ 34.277,24 C
	ORIGEM ITR	R$ 21,40 C
	TOTAL:	R$ 34.298,64 C
12.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 792,51 C
19.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.684,51 C
20.09.2017	ORIGEM FPM	R$ 7.968,65 C
	ORIGEM ITR	R$ 4,96 C
	TOTAL:	R$ 7.973,61 C
26.09.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 10.840,82 C
29.09.2017	ORIGEM FPM	R$ 30.793,18 C
	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	ORIGEM ITR	R$ 2,81 C
	TOTAL:	R$ 30.814,76 C
03.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 788,86 C
10.10.2017	ORIGEM FPM	R$ 33.083,30 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 645,60 C
	ORIGEM ITR	R$ 51,29 C
	TOTAL:	R$ 33.780,19 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

17.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.821,50 C
20.10.2017	ORIGEM FPM	R$ 10.169,25 C
	ORIGEM ITR	R$ 5,67 C
	TOTAL:	R$ 10.174,92 C
24.10.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 7.366,68 C
27.10.2017	ORIGEM FPM	R$ 6.159,64 C
30.10.2017	ORIGEM FPM	R$ 33.361,94 C
	ORIGEM ITR	R$ 8,57 C
	TOTAL:	R$ 33.370,51 C
31.10.2017	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.379,49 C
	TOTAL:	R$ 4.398,26 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 155.813,20 C
	REF. LEI 87/96	R$ 37,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 34.819,39 C
	ORIGEM ITR	R$ 94,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 190.764,83 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 40,04 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.004,20 C
	TOTAL:	R$ 3.964,16 C
16.10.2017	PASEP MUNICIPIO	R$ 4,15 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 415,34 C
	TOTAL:	R$ 411,19 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 44,19 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.419,54 C
	DEBITO FUNDO	R$ 44,19 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.419,54 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 3.724,23 C
	TOTAL:	R$ 14.896,93 C
05.09.2017	ORIGEM IPVA	R$ 632,43 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	ORIGEM ITCMD	R$ 61,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.414,72 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 482,82 C
	TOTAL:	R$ 2.591,44 C
08.09.2017	ORIGEM ITR	R$ 4,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 40,60 C
	ORIGEM FPE	R$ 18.834,33 C
	ORIGEM FPM	R$ 12.989,99 C
	TOTAL:	R$ 31.869,38 C
12.09.2017	ORIGEM IPVA	R$ 2.142,74 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 37,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.763,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 766,16 C
	TOTAL:	R$ 4.709,90 C
19.09.2017	ORIGEM IPVA	R$ 871,31 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 98,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 14.166,16 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.528,73 C
	TOTAL:	R$ 19.664,61 C
20.09.2017	ORIGEM ITR	R$ 2,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 12,87 C
	ORIGEM FPE	R$ 4.399,17 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.019,87 C
	TOTAL:	R$ 7.434,63 C
26.09.2017	ORIGEM IPVA	R$ 773,93 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 64,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 31.477,96 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 10.480,32 C
	TOTAL:	R$ 42.796,93 C
29.09.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 8,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 10,51 C
	ORIGEM FPE	R$ 16.853,10 C
	ORIGEM FPM	R$ 11.669,63 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 620,71 C
	TOTAL:	R$ 40.407,84 C
03.10.2017	ORIGEM IPVA	R$ 789,56 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 82,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.289,15 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 762,65 C
	TOTAL:	R$ 3.923,99 C
10.10.2017	ORIGEM ITR	R$ 91,58 C
	ORIGEM IPVA	R$ 1.984,42 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 79,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 47,33 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.785,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 624,15 C
	ORIGEM FPE	R$ 18.263,94 C
	ORIGEM FPM	R$ 12.537,52 C
	TOTAL:	R$ 35.414,81 C
17.10.2017	ORIGEM IPVA	R$ 451,87 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 40,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 14.057,40 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.661,30 C
	TOTAL:	R$ 19.211,35 C
20.10.2017	ORIGEM ITR	R$ 4,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 15,24 C
	ORIGEM FPE	R$ 5.614,03 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.853,82 C
	TOTAL:	R$ 9.487,27 C
24.10.2017	ORIGEM IPVA	R$ 834,22 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 80,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 21.406,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 7.121,91 C
	TOTAL:	R$ 29.443,65 C
27.10.2017	ORIGEM IPI-EXP	R$ 8,19 C
	ORIGEM FPE	R$ 3.310,19 C
	ORIGEM FPM	R$ 2.334,31 C
	TOTAL:	R$ 5.652,69 C
30.10.2017	ORIGEM ITR	R$ 2,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 9,98 C
	ORIGEM FPE	R$ 17.928,71 C
	ORIGEM FPM	R$ 12.643,12 C
	TOTAL:	R$ 30.584,39 C
31.10.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.172,70 C
	ORIGEM IPVA	R$ 716,66 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 85,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.698,10 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.233,97 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 620,71 C
	TOTAL:	R$ 29.600,19 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 33.518,10 C
	ORIGEM ITR	R$ 114,10 C
	ORIGEM IPVA	R$ 9.197,14 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 631,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 144,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 101.059,96 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 33.662,01 C
	ORIGEM FPE	R$ 85.203,47 C
	ORIGEM FPM	R$ 59.048,26 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 145,22 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	COMP.UNIAO PISO	R$ 4.965,65 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 327.690,00 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.09.2017	SIMPLES NACION.	R$ 10,00 C
21.09.2017	SIMPLES NACION.	R$ 32,00 C
22.09.2017	SIMPLES NACION.	R$ 88,49 C
23.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
24.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 102,34 C
30.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 32,42 C
31.10.2017	SIMPLES NACION.	R$ 25,08 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 295,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 295,33 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 596.380,15 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.824.128,87 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/01/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 17:34:54

VIEIROPOLIS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	PARCELA DE IPI	R$ 55.078,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 281.359,49 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.364,37 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 138.349,42 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 10.058,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.939,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 50.465,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 67.287,64 D
	TOTAL:	R$ 59.973,23 C
20.11.2017	PARCELA DE IPI	R$ 18.948,98 C
	PARCELA DE IR	R$ 45.692,72 C
	RETENCAO PASEP	R$ 646,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.696,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.928,33 D
	TOTAL:	R$ 41.370,73 C
30.11.2017	PARCELA DE IPI	R$ 4.066,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 162.447,11 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.665,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.977,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 33.302,70 D
	TOTAL:	R$ 106.568,68 C
07.12.2017	PARCELA DE IPI	R$ 40.520,25 C
	PARCELA DE IR	R$ 292.412,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.329,32 D
	TOTAL:	R$ 329.603,88 C
08.12.2017	PARCELA DE IPI	R$ 75.141,51 C
	PARCELA DE IR	R$ 226.210,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.013,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 6.973,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45.202,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.270,30 D
	TOTAL:	R$ 185.891,22 C
20.12.2017	PARCELA DE IPI	R$ 15.201,32 C
	PARCELA DE IR	R$ 190.464,99 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.056,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.849,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 41.133,25 D
	TOTAL:	R$ 131.626,48 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

28.12.2017	PARCELA DE IPI	R$ 17.404,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.726,31 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.521,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37.819,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50.426,15 D
	TOTAL:	R$ 161.363,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 226.361,70 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.433.313,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 16.596,68 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 138.349,42 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 10.058,00 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 13.913,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 199.011,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 265.348,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 643.277,34 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.659.675,27 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.11.2017	COTA-PARTE	R$ 7.554,70 C
	RETENCAO PASEP	R$ 75,54 D
	TOTAL:	R$ 7.479,16 C
21.12.2017	COTA-PARTE	R$ 8.155,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 81,55 D
	TOTAL:	R$ 8.073,84 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 15.710,09 C
	RETENCAO PASEP	R$ 157,09 D
	DEBITO FUNDO	R$ 157,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 15.710,09 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
28.12.2017	COTA MENSAL	R$ 125,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25,03 D
	TOTAL:	R$ 80,38 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 250,36 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	RETENCAO PASEP	R$ 2,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 89,60 D
	CREDITO FUNDO	R$ 250,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3,01 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 15,05 C
	TOTAL:	R$ 9,67 C
30.11.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3,64 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 18,24 C
	TOTAL:	R$ 11,73 C
28.12.2017	RETENCAO PASEP	R$ 0,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1,68 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 8,42 C
	TOTAL:	R$ 5,42 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8,33 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 41,71 C
	DEBITO FUNDO	R$ 14,89 D
	CREDITO FUNDO	R$ 41,71 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	COTA-PARTE	R$ 3.116,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 467,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 623,35 D
	TOTAL:	R$ 2.025,89 C
14.11.2017	COTA-PARTE	R$ 8.548,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.282,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.709,69 D
	TOTAL:	R$ 5.556,53 C
21.11.2017	COTA-PARTE	R$ 34.181,17 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5.127,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.836,23 D
	TOTAL:	R$ 22.217,77 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

28.11.2017	COTA-PARTE	R$ 71.904,93 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.785,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.380,98 D
	TOTAL:	R$ 46.738,22 C
05.12.2017	COTA-PARTE	R$ 3.915,27 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 587,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 783,05 D
	TOTAL:	R$ 2.544,93 C
12.12.2017	COTA-PARTE	R$ 4.782,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 717,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 956,41 D
	TOTAL:	R$ 3.108,35 C
19.12.2017	COTA-PARTE	R$ 28.544,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.281,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.708,82 D
	TOTAL:	R$ 18.553,70 C
27.12.2017	COTA-PARTE	R$ 83.304,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12.495,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.660,89 D
	TOTAL:	R$ 54.147,93 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 238.297,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 35.744,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 47.659,42 D
	DEBITO FUNDO	R$ 83.403,97 D
	CREDITO FUNDO	R$ 238.297,29 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	RETENCAO PASEP	R$ 109,88 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 10.988,42 C
	TOTAL:	R$ 10.878,54 C
29.12.2017	RETENCAO PASEP	R$ 87,91 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 8.791,25 C
	TOTAL:	R$ 8.703,34 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 197,79 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 19.779,67 C
	DEBITO FUNDO	R$ 197,79 D
	CREDITO FUNDO	R$ 19.779,67 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

07.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 467,51 C
10.11.2017	ORIGEM FPM	R$ 50.465,73 C
	ORIGEM ITR	R$ 2,25 C
	TOTAL:	R$ 50.467,98 C
14.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.282,27 C
20.11.2017	ORIGEM FPM	R$ 9.696,24 C
21.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 5.127,17 C
28.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 10.785,73 C
30.11.2017	ORIGEM FPM	R$ 24.977,02 C
	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	ORIGEM ITR	R$ 2,73 C
	TOTAL:	R$ 24.998,52 C
05.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 587,29 C
08.12.2017	ORIGEM FPM	R$ 45.202,72 C
12.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 717,30 C
19.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.281,61 C
20.12.2017	ORIGEM FPM	R$ 30.849,93 C
27.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R$ 12.495,67 C
28.12.2017	ORIGEM FPM	R$ 37.819,60 C
	REF. LEI 87/96	R$ 18,77 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,26 C
	TOTAL:	R$ 37.839,63 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 199.011,24 C
	REF. LEI 87/96	R$ 37,54 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 35.744,55 C
	ORIGEM ITR	R$ 6,24 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 234.799,57 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.12.2017	RETENCAO PASEP	R$ 5,87 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 587,37 C
	TOTAL:	R$ 581,50 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 5,87 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 587,37 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 587,37 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	ORIGEM IPVA	R$ 554,10 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 66,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.367,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 451,98 C
	TOTAL:	R$ 2.439,78 C
10.11.2017	ORIGEM ITR	R$ 25,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 46,50 C
	ORIGEM FPE	R$ 27.860,07 C
	ORIGEM FPM	R$ 19.124,91 C
	TOTAL:	R$ 47.057,04 C
14.11.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.867,54 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 67,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 3.716,05 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 1.239,67 C
	TOTAL:	R$ 6.891,13 C
20.11.2017	ORIGEM ITR	R$ 7,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 16,00 C
	ORIGEM FPE	R$ 5.305,50 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.674,57 C
	TOTAL:	R$ 9.003,42 C
21.11.2017	ORIGEM IPVA	R$ 309,47 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 53,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 14.879,29 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.956,81 C
	TOTAL:	R$ 20.199,36 C
28.11.2017	ORIGEM IPVA	R$ 603,73 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 83,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 31.302,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 10.427,36 C
	TOTAL:	R$ 42.416,70 C
30.11.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 3,43 C
	ORIGEM FPE	R$ 13.788,80 C
	ORIGEM FPM	R$ 9.465,50 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	TOTAL:	R$ 23.331,16 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

05.12.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 3.311,70 C
	ORIGEM IPVA	R$ 472,65 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 114,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.701,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 567,77 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 42,98 C
	TOTAL:	R$ 6.211,55 C
08.12.2017	ORIGEM ITR	R$ 17,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 63,44 C
	ORIGEM FPE	R$ 24.537,41 C
	ORIGEM FPM	R$ 17.130,37 C
	TOTAL:	R$ 41.749,07 C
12.12.2017	ORIGEM IPVA	R$ 1.029,47 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 123,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.030,29 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 693,47 C
	TOTAL:	R$ 2.876,62 C
19.12.2017	ORIGEM IPVA	R$ 459,15 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 149,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 13.233,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 4.139,35 C
	TOTAL:	R$ 17.980,83 C
20.12.2017	ORIGEM ITR	R$ 0,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 12,83 C
	ORIGEM FPE	R$ 17.030,96 C
	ORIGEM FPM	R$ 11.691,12 C
	RED.COMP.UNIAO	R$ 111.726,80 C
	EST.COMP.UNIAO	R$ 111.727,00 D
	REDISTRIB.ITR	R$ 186,25 C
	ESTORNO ITR	R$ 186,25 D
	REDISTRIB.IPVA	R$ 46.800,23 C
	ESTORNO IPVA	R$ 46.800,31 D
	REDISTRIB.ITCMD	R$ 3.776,57 C
	ESTORNO ITCMD	R$ 3.776,60 D
	REDIST.IPI-EXP	R$ 680,20 C
	ESTORNO IPI-EXP	R$ 680,20 D
	REDIST.ICMS EST	R$ 530.152,31 C
	ESTORN.ICMS EST	R$ 530.153,22 D
	REDISTRIB. FPE	R$ 555.045,72 C
	ESTORNO FPE	R$ 555.046,67 D
	REDISTRIB. FPM	R$ 382.563,39 C
	ESTORNO FPM	R$ 382.564,07 D
	REDIST.LEI87/96	R$ 798,71 C
	ESTORN.LEI87/96	R$ 798,71 D
	REDIST.ICMS EST	R$ 176.558,29 C
	ESTORN.ICMS EST	R$ 176.558,58 D
	RED.COMP.U.PISO	R$ 13.655,50 C
	EST.COMP.U.PISO	R$ 13.655,52 D
	TOTAL:	R$ 28.732,24 C
27.12.2017	ORIGEM IPVA	R$ 565,62 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

	ORIGEM ITCMD	R$ 108,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 36.253,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 12.080,46 C
	TOTAL:	R$ 49.008,33 C
28.12.2017	COMPLEM. UNIAO	R$ 3.311,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 14,69 C
	ORIGEM FPE	R$ 20.689,25 C
	ORIGEM FPM	R$ 14.332,41 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 72,61 C
	COMP.UNIAO PISO	R$ 42,98 C
	TOTAL:	R$ 38.464,71 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 6.623,40 C
	ORIGEM ITR	R$ 53,14 C
	ORIGEM IPVA	R$ 5.861,73 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 767,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 156,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 103.483,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 34.556,87 C
	ORIGEM FPE	R$ 109.211,99 C
	ORIGEM FPM	R$ 75.418,88 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 145,22 C
	RED.COMP.UNIAO	R$ 111.726,80 C
	EST.COMP.UNIAO	R$ 111.727,00 D
	REDISTRIB.ITR	R$ 186,25 C
	ESTORNO ITR	R$ 186,25 D
	REDISTRIB.IPVA	R$ 46.800,23 C
	ESTORNO IPVA	R$ 46.800,31 D
	REDISTRIB.ITCMD	R$ 3.776,57 C
	ESTORNO ITCMD	R$ 3.776,60 D
	REDIST.IPI-EXP	R$ 680,20 C
	ESTORNO IPI-EXP	R$ 680,20 D
	REDIST.ICMS EST	R$ 530.152,31 C
	ESTORN.ICMS EST	R$ 530.153,22 D
	REDISTRIB. FPE	R$ 555.045,72 C
	ESTORNO FPE	R$ 555.046,67 D
	REDISTRIB. FPM	R$ 382.563,39 C
	ESTORNO FPM	R$ 382.564,07 D
	REDIST.LEI87/96	R$ 798,71 C
	ESTORN.LEI87/96	R$ 798,71 D
	REDIST.ICMS EST	R$ 176.558,29 C
	ESTORN.ICMS EST	R$ 176.558,58 D
	COMP.UNIAO PISO	R$ 85,96 C
	RED.COMP.U.PISO	R$ 13.655,50 C
	EST.COMP.U.PISO	R$ 13.655,52 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.821.947,13 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.158.309,07 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

22.11.2017	SIMPLES NACION.	R$ 58,45 C
23.11.2017	SIMPLES NACION.	R$ 131,91 C
04.12.2017	SIMPLES NACION.	R$ 16,93 C
20.12.2017	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
22.12.2017	SIMPLES NACION.	R$ 37,00 C
26.12.2017	SIMPLES NACION.	R$ 96,41 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 345,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 345,70 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.549.093,68 D
	CREDITO BENEF.	R$ 4.327.796,10 C

Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezemb... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 5273.396C.7A23.7286.2147.0414.4703.D7BE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/01/2018 às 11:55h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 05332/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Documento de Arrecadação BB - janeiro a dezembro-2017	2105 - 2154	5273396c7a237286214704144703d7be

João Pessoa, 25 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9B89.BE33.217F.A842.9A34.370E.88A4.8B32.

Conta BB nº 5506-9 (MDE)

PM Vieirópolis - 2017

Créditos efetuados na conta BB 5506-9 (MDE) oriundos de Conta de Impostos e Transferências			
	11.325-5 ICMS ESTADUAL	21561-9 FPM	11326-3 IPVA
Data	Valor (R$)		
12/01/2017	1.500,00	25.500,00	
19/01/2017	2.960,00		
20/01/2017		12.000,00	
20/01/2017		50.000,00	
26/01/2017	5.903,00		
30/01/2017		28.777,00	
07/02/2017	422,00		
13/02/2017		57.533,00	
15/02/2017	758,00		
20/02/2017		7.917,00	
21/02/2017	6.579,00		
24/02/2017		18.435,00	
02/03/2017	3.021,00		
08/03/2017	323,00		
10/03/2017		25.431,00	
14/03/2017	890,00		
20/03/2017	18.100,00		
20/03/2017	990,00		
20/03/2017		5.145,00	
21/03/2017	6.182,00		
30/03/2017	2.631,00		
30/03/2017	62.334,39		
30/03/2017		21.983,00	
31/03/2017		15.000,00	
04/04/2017	462,00	7.101,68	
10/04/2017		29.020,00	
11/04/2017	469,00		1.351,00
17/04/2017			

Créditos de contas de Impostos e Transferência... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E08.1A8C.0FCC.B260.CD8E.0EB8.5EC4.8932.

Conta BB nº 5506-9 (MDE)

PM Vieirópolis - 2017

Créditos efetuados na conta BB 5506-9 (MDE) oriundos de Conta de Impostos e Transferências			
	11.325-5 ICMS ESTADUAL	21561-9 FPM	11326-3 IPVA
Data	Valor (R$)		
18/04/2017	2.780,00		
20/04/2017		7.450,00	
20/04/2017		17.205,64	
24/04/2017			978,72
25/04/2017	4.576,00		
28/04/2017	8.934,70	26.854,00	
28/04/2017		61.691,54	
28/04/2017		57.500,00	
28/04/2017		22.500,00	
28/04/2017		2.500,00	
02/05/2017		9.200,00	
04/05/2017	3.164,00		
09/05/2017	336,00		
10/05/2017		46.246,00	
11/05/2017		3.000,95	
15/05/2017	6.160,00		
16/05/2017	2.712,62	3.476,26	
19/05/2017		59.332,59	
19/05/2017		6.352,00	
23/05/2017	4.550,00		
23/05/2017	4.650,00		
30/05/2017	2.812,00	19.232,00	
30/05/2017	5.600,00	74.349,36	
30/05/2017		9.000,00	
02/06/2017			
08/06/2017	507,00	2.700,00	
09/06/2017		27.139,00	
09/06/2017		4.000,00	
09/06/2017		4.701,50	

Créditos de contas de Impostos e Transferência... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E08.1A8C.0FCC.B260.CD8E.0EB8.5EC4.8932.

Conta BB nº 5506-9 (MDE)

PM Vieirópolis - 2017

	Créditos efetuados na conta BB 5506-9 (MDE) oriundos de Conta de Impostos e Transferências			
		11.325-5 ICMS ESTADUAL	21561-9 FPM	11326-3 IPVA
	Data	Valor (R$)		
	09/06/2017		1.500,00	
	12/06/2017	1.406,00	10.000,00	
	14/06/2017	289,00	820,00	
	14/06/2017		989,13	
	16/06/2017		3.476,26	
	16/06/2017		960,98	
	20/06/2017	2.800,00	19.605,00	
	20/06/2017		4.550,00	
	21/06/2017		1.310,00	
	30/06/2017	27.650,00	19.464,00	
	30/06/2017		20.315,00	
	30/06/2017		21.920,00	
	30/06/2017		9.965,30	
	30/06/2017		19.300,00	
	03/07/2017		904,21	
	04/07/2017	396,00		
	Total:	**192.847,71**	**903.353,40**	**2.329,72**
a	Créditos oriundos de Contas de Receita de Impostos e Transferências de Impostos- total:			**1.098.530,83**
b	Total pago pela conta MDE na fonte Recursos de Impostos e Transferência de			1.156.134,08
a-b	Diferença			-57.603,25

Créditos de contas de Impostos e Transferência... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 4E08.1A8C.0FCC.B260.CD8E.0EB8.5EC4.8932.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/01/2018 às 11:53h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 05704/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Créditos de contas de Impostos e Transferências na conta 5506-9 (MDE)	2156 - 2158	4e081a8c0fccb260cd8e0eb85ec48932

João Pessoa, 26 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: DFE9.82CD.2D65.3FF7.6BA5.1CB2.8086.D7BA.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
319013	0003908	28/12/2017	R$ 103.778,08	R$ 0,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.						
319013	0003909	28/12/2017	R$ 90.779,47	R$ 0,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
319013	0003910	28/12/2017	R$ 57.507,37	R$ 0,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA GERAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.						
319013	0000260	10/02/2017	R$ 51.154,83	R$ 51.154,83	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
319013	0002308	18/08/2017	R$ 33.145,76	R$ 33.145,76	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
319013	0001954	20/07/2017	R$ 32.453,12	R$ 32.453,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.						
319013	0001282	19/05/2017	R$ 31.655,45	R$ 31.655,45	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
319013	0000951	20/04/2017	R$ 31.315,20	R$ 31.315,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
319013	0001634	20/06/2017	R$ 31.240,74	R$ 31.240,74	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
319013	0000607	20/03/2017	R$ 31.100,70	R$ 31.100,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
319013	0002869	10/10/2017	R$ 30.757,31	R$ 30.757,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
319013	0003236	10/11/2017	R$ 30.641,76	R$ 30.641,76	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
319013	0001636	20/06/2017	R$ 19.486,25	R$ 19.486,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
319013	0001285	19/05/2017	R$ 19.051,99	R$ 19.051,99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
319013	0000950	20/04/2017	R$ 18.743,59	R$ 18.743,59	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
319013	0000262	10/02/2017	R$ 17.845,11	R$ 17.845,11	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
319013	0000610	20/03/2017	R$ 17.611,15	R$ 17.611,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

319013	0001633	20/06/2017	R$ 17.061,47	R$ 17.061,47	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

319013	0000953	20/04/2017	R$ 17.044,10	R$ 17.044,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

319013	0000606	20/03/2017	R$ 16.846,10	R$ 16.846,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

319013	0000949	20/04/2017	R$ 16.242,16	R$ 16.242,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

319013	0003235	10/11/2017	R$ 15.827,34	R$ 15.827,34	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

319013	0001286	19/05/2017	R$ 15.734,70	R$ 15.734,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

319013	0003311	20/11/2017	R$ 15.665,25	R$ 15.665,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

319013	0003234	10/11/2017	R$ 15.563,38	R$ 15.563,38	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

319013	0002874	10/10/2017	R$ 15.139,70	R$ 15.139,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

319013	0002873	10/10/2017	R$ 14.253,14	R$ 14.253,14	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

319013	0002306	18/08/2017	R$ 14.085,94	R$ 14.085,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

319013	0000264	10/02/2017	R$ 13.846,29	R$ 13.846,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE LOTAÇÕES COM RECURSOS LIVRES, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

319013	0002310	18/08/2017	R$ 13.785,18	R$ 13.785,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

319013	0001952	20/07/2017	R$ 13.625,70	R$ 13.625,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

319013	0001956	20/07/2017	R$ 13.457,97	R$ 13.457,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

319013	0003239	10/11/2017	R$ 13.371,48	R$ 13.371,48	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

319013	0001631	20/06/2017	R$ 13.368,92	R$ 13.368,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
319013	0002676	20/09/2017	R$ 13.199,45	R$ 13.199,45	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

319013	0001284	19/05/2017	R$ 13.120,19	R$ 13.120,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

319013	0000428	01/03/2017	R$ 12.698,90	R$ 12.698,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

319013	0002872	10/10/2017	R$ 12.532,68	R$ 12.532,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

319013	0002311	18/08/2017	R$ 12.448,12	R$ 12.448,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

319013	0003238	10/11/2017	R$ 12.404,10	R$ 12.404,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

319013	0002307	18/08/2017	R$ 11.691,12	R$ 11.691,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

319013	0001957	20/07/2017	R$ 11.561,22	R$ 11.561,22	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

319013	0001953	20/07/2017	R$ 11.528,20	R$ 11.528,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REFERETE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

319013	0001637	20/06/2017	R$ 11.070,60	R$ 11.070,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

319013	0000948	20/04/2017	R$ 10.923,00	R$ 10.923,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

319013	0001287	19/05/2017	R$ 10.824,32	R$ 10.824,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

319013	0000609	20/03/2017	R$ 10.626,92	R$ 10.626,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

319013	0003246	10/11/2017	R$ 10.058,00	R$ 10.058,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

319013	0001283	19/05/2017	R$ 9.000,04	R$ 9.000,04	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

319013	0002883	10/10/2017	R$ 8.953,77	R$ 8.953,77	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

319013	0000608	20/03/2017	R$ 8.865,66	R$ 8.865,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

319013	0001635	20/06/2017	R$ 8.811,91	R$ 8.811,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
319013	0001955	20/07/2017	R$ 8.448,04	R$ 8.448,04	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

319013	0002871	10/10/2017	R$ 8.135,80	R$ 8.135,80	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

319013	0000952	20/04/2017	R$ 7.826,16	R$ 7.826,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

319013	0003237	10/11/2017	R$ 7.799,97	R$ 7.799,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

319013	0002309	18/08/2017	R$ 7.731,66	R$ 7.731,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

319013	0003247	10/11/2017	R$ 6.007,89	R$ 6.007,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

319013	0002870	10/10/2017	R$ 5.451,08	R$ 5.451,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

319013	0002312	18/08/2017	R$ 4.862,52	R$ 4.862,52	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

319013	0001281	19/05/2017	R$ 4.379,40	R$ 4.379,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

319013	0001958	20/07/2017	R$ 4.126,61	R$ 4.126,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

319013	0001632	20/06/2017	R$ 4.018,66	R$ 4.018,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Empenhos: R$ 1.172.292,69 **Pagamentos: R$ 920.227,77** **Total de Registros: 63**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 31/12/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa	13 - Obrigações Patronais		
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico			
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
469071	0000255	10/02/2017	R$ 15.589,09	R$ 15.589,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
469071	0000254	10/02/2017	R$ 14.962,95	R$ 14.962,95	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
469071	0000005	10/01/2017	R$ 10.046,30	R$ 10.046,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
469071	0000253	10/02/2017	R$ 8.121,90	R$ 8.121,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
469071	0000530	10/03/2017	R$ 8.121,90	R$ 8.121,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
469071	0000793	03/04/2017	R$ 8.121,90	R$ 8.121,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
469071	0003530	08/12/2017	R$ 6.973,76	R$ 6.973,76	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
469071	0003205	10/11/2017	R$ 6.939,87	R$ 6.939,87	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.						
469071	0002882	10/10/2017	R$ 6.901,81	R$ 6.901,81	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
469071	0002506	08/09/2017	R$ 6.863,75	R$ 6.863,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
469071	0002236	10/08/2017	R$ 6.816,19	R$ 6.816,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
469071	0002063	31/07/2017	R$ 6.768,62	R$ 6.768,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2017.						
469071	0000004	10/01/2017	R$ 6.723,37	R$ 6.723,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
469071	0001444	01/06/2017	R$ 6.720,46	R$ 6.720,46	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2017.						
469071	0001055	02/05/2017	R$ 6.665,16	R$ 6.665,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
469071	0000002	10/01/2017	R$ 5.117,58	R$ 5.117,58	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
469071	0000795	03/04/2017	R$ 4.906,69	R$ 4.906,69	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

469071	0000531	10/03/2017	R$ 4.856,63	R$ 4.856,63	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

469071	0000115	24/01/2017	R$ 4.767,48	R$ 4.767,48	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

469071	0000843	04/04/2017	R$ 2.666,54	R$ 2.666,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

469071	0000275	14/02/2017	R$ 2.612,97	R$ 2.612,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

469071	0003571	12/12/2017	R$ 2.434,08	R$ 2.434,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036016659

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS PARCELAMENTO PLEA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

Empenhos: R$ 153.699,00 **Pagamentos: R$ 153.699,00** **Total de Registros: 22**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 31/12/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa	71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico			
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

PM Vieirópolis - 2017

Contribuições Previdenciárias (janeiro a novembro) - análise da documentação enviada por meio do Doc. TC nº 79467/17

Retenções FPM- Contribuições previdenciárias cf Doc. de arrecadação BB					
Data	RFB-PREV-PARC53	RFB-PREV-PARC60	RFB-PREV-OB COR	RFB-PREV-OB DEV	**Total**
10/01/2017	5.117,58	10.046,30	84.783,95	6.723,37	**106.671,20**
10/02/2017	8.121,90	14.962,95	118.490,55	9.396,30	**150.971,70**
10/03/2017	8.121,90	4.856,63	-	-	**12.978,53**
10/04/2017	8.121,90	4.906,69	-	-	**13.028,59**
10/05/2017	-	6.665,16	-	-	**6.665,16**
09/06/2017	-	6.720,46	-	-	**6.720,46**
10/07/2017	-	6.768,62	-	-	**6.768,62**
10/08/2017	-	6.816,19	-	-	**6.816,19**
08/09/2017	-	6.863,75	-	-	**6.863,75**
10/10/2017	-	6.901,81	117.812,22	8.953,73	**133.667,76**
10/11/2017	-	6.939,87	138.349,42	10.058,00	**155.347,29**
08/12/2017	-	6.973,76	-	-	**6.973,76**
Total:	**29.483,28**	**89.422,19**	**459.436,14**	**35.131,40**	**613.473,01**

Dados - Gfip

			Compensações	
Competência	Patronal	Segurado	Sal. Família/Sal. Maternidade	A recolher
	A	B	C	A+B-C
01/2017	80.168,36	35.333,64	3.204,24	112.297,76
02/2017	97.666,92	39.219,43	3.142,10	133.744,25
03/2017	102.094,21	40.323,45	3.175,08	139.242,58
04/2017	103.766,09	41.004,59	3.175,08	141.595,60
05/2017	105.058,60	41.356,59	3.175,08	143.240,11
06/2017	95.200,85	37.822,25	3.206,15	129.816,95
07/2017	97.750,35	39.168,43	3.268,29	133.650,49
08/2017	99.469,20	39.194,57	3.330,43	135.333,34
09/2017	101.615,90	40.063,95	3.330,43	138.349,42
10/2017	104.164,24	41.309,03	3.454,71	142.018,56
Total:	**986.954,72**	**394.795,93**	**32.461,59**	**1.349.289,06**

Fonte: fls. 1729/2045 do Processo TC nº 00015/17

Recolhimentos GPS/Retenções FPM					Valores indicados pelos empenhos/Guias de despesa extraorçamentárias				
Modo	Competência	Data	Valor (R$) (I)	multa/juros	Patronal	Segurados	Total (II)	Diferença (II-I)	Parcelamentos
Retenção FPM	2016	10/01/2017	84.783,95	-	60.335,21	24.448,74	84.783,95	-	-
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	5.117,58	-	-	-	-		5.117,58
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	6.723,37	6.723,37	-	-	-		-
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	10.046,30	-	-	-	-		10.046,30
GPS - cod. 4308	01/2017	24/01/2017	4.767,48	-	-	-	-		4.767,48
Retenção FPM	02/2017	10/02/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	02/2017	10/02/2017	14.962,95	-	-	-	-		14.962,95
Não identificada retenção FPM a a título de parcelamento com o valor de R$ 15.589,09				-	-	-	-	-	**15.589,09**
Retenção FPM	01/2017	10/02/2017	118.490,55	-	82.846,23	32.655,77	115.502,00	2.988,55	-
Retenção FPM		10/02/2017	9.396,30	9.396,30	-	-	-		-
GPS-cod. 4135	02/2017	16/02/2017	2.612,97	-	-	-	-		2.612,97
Retenção FPM	03/2017	10/03/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	03/2017	10/03/2017	4.856,63	-	-	-	-		4.856,63
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	17.138,69	-	12.698,90	4.935,00	17.633,90	- 495,21	-

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	22.523,72	-	16.846,10	6.350,40	23.196,50	- 672,78	-
				-	31.100,70	13.936,13	45.036,83		-
				-	8.865,66	3.377,20	12.242,86		-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	56.813,64	-	39.966,36	17.313,33	57.279,69	- 466,05	-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	14.043,52	-	10.626,92	3.789,44	14.416,36	- 372,84	-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	23.224,69	-	17.611,15	6.831,21	24.442,36	- 1.217,67	-
Retenção FPM	04/2017	10/04/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	04/2017	10/04/2017	4.906,69	-	-	-	-		4.906,69
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	14.384,52	-	10.923,00	3.834,36	14.757,36	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	21.807,14	-	16.242,16	6.062,10	22.304,26	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	24.655,64	-	18.743,59	7.160,79	25.904,38	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	45.055,36	-	31.315,20	13.740,16	45.055,36	-	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	10.341,39	-	7.826,16	2.981,28	10.807,44	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	22.998,53	-	17.044,10	6.544,76	23.588,86	- 590,33	-
GPS-cod. 4135	03/2017	05/04/2017	2.666,54	53,57	-	-	-		2.612,97
Retenção FPM	05/2017	10/05/2017	6.665,16	-	-	-	-		6.665,16
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	6.010,60	-	4.379,40	1.693,33	6.072,73	- 62,13	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	45.688,91	-	31.655,45	14.033,46	45.688,91	-	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	11.998,08	-	9.000,04	3.464,09	12.464,13	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	17.491,99	-	13.120,09	4.900,00	18.020,09	- 528,10	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	25.060,96	-	19.051,99	7.257,71	26.309,70	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	14.311,98	-	10.824,32	3.860,50	14.684,82	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	21.033,03	-	15.734,70	5.795,45	21.530,15	- 497,12	-
Retenção FPM		09/06/2017	6.720,46	-	-	-	-		6.720,46
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	17.859,66	-	13.368,92	5.018,93	18.387,85	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	5.512,44	-	4.018,66	1.555,92	5.574,58	- 62,14	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	22.926,99	-	17.061,47	6.362,64	23.424,11	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	44.884,02	-	31.240,74	13.643,29	44.884,03	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	11.722,82	-	8.811,91	3.376,95	12.188,86	- 466,04	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	25.682,03	-	19.486,25	7.444,52	26.930,77	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	14.652,09	-	11.070,60	3.954,33	15.024,93	- 372,84	-
Retenção FPM	07/2017	10/07/2017	6.768,62	-	-	-	-		6.768,62
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	18.232,92	-	13.625,70	5.135,40	18.761,10	- 528,18	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	14.677,05	-	11.528,20	4.428,66	15.956,86	- 1.279,81	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	46.818,91	-	32.453,12	14.365,80	46.818,92	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	11.254,81	-	8.448,04	3.272,82	11.720,86	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	17.905,86	-	13.457,97	4.945,01	18.402,98	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	15.265,86	-	11.561,22	4.077,48	15.638,70	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	5.661,50	-	4.126,61	1.597,03	5.723,64	- 62,14	-
Retenção FPM	08/2017	10/08/2017	6.816,19	-	-	-	-		6.816,19
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	18.869,23	-	14.085,94	5.311,48	19.397,42	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	14.853,04	-	11.691,12	4.472,80	16.163,92	- 1.310,88	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	48.094,25	-	33.145,76	14.948,50	48.094,26	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	10.210,88	-	7.731,66	2.945,26	10.676,92	- 466,04	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	18.330,75	-	13.785,18	5.073,76	18.858,94	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	16.577,65	-	12.448,12	4.502,37	16.950,49	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	6.694,63	-	4.862,52	1.894,25	6.756,77	- 62,14	-
Retenção FPM	09/2017	08/09/2017	6.863,75	-	-	-	-		6.863,75
GPS-cod. 2402	08/2017	20/09/2017	17.521,12	-	13.199,45	4.725,58	17.925,03	- 403,91	-
Retenção FPM	10/2017	10/10/2017	6.901,81	-	-	-	-	6.901,81	6.901,81
Retenção FPM	08/2017	10/10/2017	117.812,22	8.953,73	95.223,48	34.468,99	129.692,47	- 11.880,25	-
Retenção FPM	11/2017	10/11/2017	6.939,87	-	-	-	-	6.939,87	6.939,87

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

Retenção FPM	09/2017	10/11/2017	138.349,42	10.058,00	111.673,92	40.063,93	151.737,85	- 13.388,43	-
GPS-cod. 2402	10/2017	20/11/2017	21.320,92	-	15.665,25	5.997,44	21.662,69	- 341,77	-
Total:			**1.457.646,33**		**1.020.529,24**	**398.548,35**	**1.419.077,59**	**- 28.408,26**	**137.514,22**

Quadro Resumo

	Retenções FPM						**recolhimento por GPS**			
	Obrigações Patronais		Segurados		Parcelamento	multa/juros	Obrig. Patronais	Segurados	Parcelamentos	multa/juros
Meses	Exerc. Anterior	Exercício atual	Exerc. Anterior	Exercício atual						
Janeiro	60.335,21	-	24.448,74	-	15.163,88	6.723,37	-	-	4.767,48	-
Fevereiro	-	82.846,23	-	32.655,77	23.084,85	9.396,30	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	12.978,53	-	97.749,43	39.218,98	-	-
Abril	-	-	-	-	13.028,59	-	102.094,05	40.323,45	2.612,97	53,57
Maio	-	-	-	-	6.665,16	-	103.765,99	41.004,54	-	-
Junho	-	-	-	-	6.720,46	-	105.058,55	41.356,58	-	-
Julho	-	-	-	-	6.768,62	-	95.200,86	37.822,20	-	-
Agosto	-	-	-	-	6.816,19	-	97.750,30	39.148,42	-	-
Setembro	-	-	-	-	6.863,75	-	13.199,45	4.725,58	-	-
Outubro	-	95.223,48	-	34.468,99	6.901,81	8.953,73	-	-	-	-
Novembro	-	111.673,92	-	40.063,93	6.939,87	10.058,00	15.665,25	5.997,44	-	-
Totais:	**60.335,21**	**289.743,63**	**24.448,74**	**107.188,69**	**111.931,71**	**35.131,40**	**630.483,88**	**249.597,19**	**7.380,45**	**53,57**

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 91B4.009E.5F95.2C00.2963.E92C.CDBD.08F4.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/01/2018 às 08:01h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 06348/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Despesa com o credor INSS	2160 - 2168	91b4009e5f952c002963e92ccdbd08f4

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9650.3E92.A4B4.21B0.DC54.0F0D.A6B0.A423.

PM Vieirópolis - 2017

Contribuições Previdenciárias (janeiro a novembro) - análise da documentação enviada por meio do Doc. TC nº 79467/17

Retenções FPM- Contribuições previdenciárias cf Doc. de arrecadação BB					
Data	RFB-PREV-PARC53	RFB-PREV-PARC60	RFB-PREV-OB COR	RFB-PREV-OB DEV	**Total**
10/01/2017	5.117,58	10.046,30	84.783,95	6.723,37	**106.671,20**
10/02/2017	8.121,90	14.962,95	118.490,55	9.396,30	**150.971,70**
10/03/2017	8.121,90	4.856,63	-	-	**12.978,53**
10/04/2017	8.121,90	4.906,69	-	-	**13.028,59**
10/05/2017	-	6.665,16	-	-	**6.665,16**
09/06/2017	-	6.720,46	-	-	**6.720,46**
10/07/2017	-	6.768,62	-	-	**6.768,62**
10/08/2017	-	6.816,19	-	-	**6.816,19**
08/09/2017	-	6.863,75	-	-	**6.863,75**
10/10/2017	-	6.901,81	117.812,22	8.953,73	**133.667,76**
10/11/2017	-	6.939,87	138.349,42	10.058,00	**155.347,29**
08/12/2017	-	6.973,76	-	-	**6.973,76**
Total:	**29.483,28**	**89.422,19**	**459.436,14**	**35.131,40**	**613.473,01**

Dados - Gfip

			Compensações	
Competência	Patronal	Segurado	Sal. Família/Sal. Maternidade	A recolher
	A	B	C	A+B-C
01/2017	80.168,36	35.333,64	3.204,24	112.297,76
02/2017	97.666,92	39.219,43	3.142,10	133.744,25
03/2017	102.094,21	40.323,45	3.175,08	139.242,58
04/2017	103.766,09	41.004,59	3.175,08	141.595,60
05/2017	105.058,60	41.356,59	3.175,08	143.240,11
06/2017	95.200,85	37.822,25	3.206,15	129.816,95
07/2017	97.750,35	39.168,43	3.268,29	133.650,49
08/2017	99.469,20	39.194,57	3.330,43	135.333,34
09/2017	101.615,90	40.063,95	3.330,43	138.349,42
10/2017	104.164,24	41.309,03	3.454,71	142.018,56
Total:	**986.954,72**	**394.795,93**	**32.461,59**	**1.349.289,06**

Fonte: fls. 1729/2045 do Processo TC nº 00015/17

Recolhimentos GPS/Retenções FPM					Valores indicados pelos empenhos/Guias de despesa extraorçamentárias				
Modo	Competência	Data	Valor (R$) (I)	multa/juros	Patronal	Segurados	Total (II)	Diferença (II-I)	Parcelamentos
Retenção FPM	2016	10/01/2017	84.783,95	-	60.335,21	24.448,74	84.783,95	-	-
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	5.117,58	-	-	-	-		5.117,58
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	6.723,37	6.723,37	-	-	-		-
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	10.046,30	-	-	-	-		10.046,30
GPS - cod. 4308	01/2017	24/01/2017	4.767,48	-	-	-	-		4.767,48
Retenção FPM	02/2017	10/02/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	02/2017	10/02/2017	14.962,95	-	-	-	-		14.962,95
Não identificada retenção FPM a a título de parcelamento com o valor de R$ 15.589,09				-	-	-	-	-	**15.589,09**
Retenção FPM	01/2017	10/02/2017	118.490,55	-	82.846,23	32.655,77	115.502,00	2.988,55	-
Retenção FPM		10/02/2017	9.396,30	9.396,30	-	-	-		-
GPS-cod. 4135	02/2017	16/02/2017	2.612,97	-	-	-	-		2.612,97
Retenção FPM	03/2017	10/03/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	03/2017	10/03/2017	4.856,63	-	-	-	-		4.856,63
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	17.138,69	-	12.698,90	4.935,00	17.633,90	- 495,21	-

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0007.528C.36E4.CB81.EA39.89A9.A7C8.14F6.

GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	22.523,72	-	16.846,10	6.350,40	23.196,50	- 672,78	-
				-	31.100,70	13.936,13	45.036,83		-
				-	8.865,66	3.377,20	12.242,86		-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	56.813,64	-	39.966,36	17.313,33	57.279,69	- 466,05	-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	14.043,52	-	10.626,92	3.789,44	14.416,36	- 372,84	-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	23.224,69	-	17.611,15	6.831,21	24.442,36	- 1.217,67	-
Retenção FPM	04/2017	10/04/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	04/2017	10/04/2017	4.906,69	-	-	-	-		4.906,69
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	14.384,52	-	10.923,00	3.834,36	14.757,36	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	21.807,14	-	16.242,16	6.062,10	22.304,26	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	24.655,64	-	18.743,59	7.160,79	25.904,38	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	45.055,36	-	31.315,20	13.740,16	45.055,36	-	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	10.341,39	-	7.826,16	2.981,28	10.807,44	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	22.998,53	-	17.044,10	6.544,76	23.588,86	- 590,33	-
GPS-cod. 4135	03/2017	05/04/2017	2.666,54	53,57	-	-	-		2.612,97
Retenção FPM	05/2017	10/05/2017	6.665,16	-	-	-	-		6.665,16
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	6.010,60	-	4.379,40	1.693,33	6.072,73	- 62,13	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	45.688,91	-	31.655,45	14.033,46	45.688,91	-	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	11.998,08	-	9.000,04	3.464,09	12.464,13	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	17.491,99	-	13.120,09	4.900,00	18.020,09	- 528,10	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	25.060,96	-	19.051,99	7.257,71	26.309,70	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	14.311,98	-	10.824,32	3.860,50	14.684,82	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	21.033,03	-	15.734,70	5.795,45	21.530,15	- 497,12	-
Retenção FPM		09/06/2017	6.720,46	-	-	-	-		6.720,46
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	17.859,66	-	13.368,92	5.018,93	18.387,85	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	5.512,44	-	4.018,66	1.555,92	5.574,58	- 62,14	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	22.926,99	-	17.061,47	6.362,64	23.424,11	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	44.884,02	-	31.240,74	13.643,29	44.884,03	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	11.722,82	-	8.811,91	3.376,95	12.188,86	- 466,04	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	25.682,03	-	19.486,25	7.444,52	26.930,77	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	14.652,09	-	11.070,60	3.954,33	15.024,93	- 372,84	-
Retenção FPM	07/2017	10/07/2017	6.768,62	-	-	-	-		6.768,62
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	18.232,92	-	13.625,70	5.135,40	18.761,10	- 528,18	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	14.677,05	-	11.528,20	4.428,66	15.956,86	- 1.279,81	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	46.818,91	-	32.453,12	14.365,80	46.818,92	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	11.254,81	-	8.448,04	3.272,82	11.720,86	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	17.905,86	-	13.457,97	4.945,01	18.402,98	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	15.265,86	-	11.561,22	4.077,48	15.638,70	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	5.661,50	-	4.126,61	1.597,03	5.723,64	- 62,14	-
Retenção FPM	08/2017	10/08/2017	6.816,19	-	-	-	-		6.816,19
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	18.869,23	-	14.085,94	5.311,48	19.397,42	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	14.853,04	-	11.691,12	4.472,80	16.163,92	- 1.310,88	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	48.094,25	-	33.145,76	14.948,50	48.094,26	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	10.210,88	-	7.731,66	2.945,26	10.676,92	- 466,04	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	18.330,75	-	13.785,18	5.073,76	18.858,94	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	16.577,65	-	12.448,12	4.502,37	16.950,49	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	6.694,63	-	4.862,52	1.894,25	6.756,77	- 62,14	-
Retenção FPM	09/2017	08/09/2017	6.863,75	-	-	-	-		6.863,75
GPS-cod. 2402	08/2017	20/09/2017	17.521,12	-	13.199,45	4.725,58	17.925,03	- 403,91	-
Retenção FPM	10/2017	10/10/2017	6.901,81	-	-	-	-	6.901,81	6.901,81
Retenção FPM	08/2017	10/10/2017	117.812,22	8.953,73	86.269,71	34.468,99	120.738,70	- 2.926,48	-
Retenção FPM	11/2017	10/11/2017	6.939,87	-	-	-	-	6.939,87	6.939,87

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0007.528C.36E4.CB81.EA39.89A9.A7C8.14F6.

Retenção FPM	09/2017	10/11/2017	138.349,42	10.058,00	111.673,92	40.063,93	151.737,85	- 13.388,43	-
GPS-cod. 2402	10/2017	20/11/2017	21.320,92	-	15.665,25	5.997,44	21.662,69	- 341,77	-
Total:			**1.457.646,33**		**1.011.575,47**	**398.548,35**	**1.410.123,82**	**- 19.454,49**	**137.514,22**

Quadro Resumo

	Retenções FPM						**recolhimento por GPS**			
	Obrigações Patronais		Segurados		Parcelamento	multa/juros	Obrig. Patronais	Segurados	Parcelamentos	multa/juros
Meses	Exerc. Anterior	Exercício atual	Exerc. Anterior	Exercício atual						
Janeiro	60.335,21	-	24.448,74	-	15.163,88	6.723,37	-	-	4.767,48	-
Fevereiro	-	82.846,23	-	32.655,77	23.084,85	9.396,30	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	12.978,53	-	97.749,43	39.218,98	-	-
Abril	-	-	-	-	13.028,59	-	102.094,05	40.323,45	2.612,97	53,57
Maio	-	-	-	-	6.665,16	-	103.765,99	41.004,54	-	-
Junho	-	-	-	-	6.720,46	-	105.058,55	41.356,58	-	-
Julho	-	-	-	-	6.768,62	-	95.200,86	37.822,20	-	-
Agosto	-	-	-	-	6.816,19	-	97.750,30	39.148,42	-	-
Setembro	-	-	-	-	6.863,75	-	13.199,45	4.725,58	-	-
Outubro	-	86.269,71	-	34.468,99	6.901,81	8.953,73	-	-	-	-
Novembro	-	111.673,92	-	40.063,93	6.939,87	10.058,00	15.665,25	5.997,44	-	-
Totais:	**60.335,21**	**280.789,86**	**24.448,74**	**107.188,69**	**111.931,71**	**35.131,40**	**630.483,88**	**249.597,19**	**7.380,45**	**53,57**

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 0007.528C.36E4.CB81.EA39.89A9.A7C8.14F6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/01/2018 às 09:11h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 06385/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Despesa com o credor INSS	2170 - 2172	0007528c36e4cb81ea3989a9a7c814f6

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 76AA.A1CB.B9E7.A669.CD99.E9F6.5F0F.C17F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE DESANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/01/2018 às 09:31h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo desanexou o Documento 06348/18 do Processo 00015/17, com a seguinte justificativa: documento a ser expurgado

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - DESANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EE9D.3072.B01C.28B7.9514.3CE0.C24F.10D1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE DESANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/01/2018 às 10:42h o usuário Marcos Antônio Mendes de Araújo desanexou o Documento 06385/18 do Processo 00015/17, com a seguinte justificativa: Achado descartado pela Auditoria e expurgado

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - DESANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: E94D.0A7B.7814.28F6.9D70.E4DC.EBC5.197F.

PM Vieirópolis - 2017

Contribuições Previdenciárias (janeiro a novembro) - análise da documentação enviada por meio do Doc. TC nº 79467/17

Retenções FPM- Contribuições previdenciárias cf Doc. de arrecadação BB					
Data	RFB-PREV-PARC53	RFB-PREV-PARC60	RFB-PREV-OB COR	RFB-PREV-OB DEV	**Total**
10/01/2017	5.117,58	10.046,30	84.783,95	6.723,37	**106.671,20**
10/02/2017	8.121,90	14.962,95	118.490,55	9.396,30	**150.971,70**
10/03/2017	8.121,90	4.856,63	-	-	**12.978,53**
10/04/2017	8.121,90	4.906,69	-	-	**13.028,59**
10/05/2017	-	6.665,16	-	-	**6.665,16**
09/06/2017	-	6.720,46	-	-	**6.720,46**
10/07/2017	-	6.768,62	-	-	**6.768,62**
10/08/2017	-	6.816,19	-	-	**6.816,19**
08/09/2017	-	6.863,75	-	-	**6.863,75**
10/10/2017	-	6.901,81	117.812,22	8.953,73	**133.667,76**
10/11/2017	-	6.939,87	138.349,42	10.058,00	**155.347,29**
08/12/2017	-	6.973,76	-	-	**6.973,76**
Total:	**29.483,28**	**89.422,19**	**459.436,14**	**35.131,40**	**613.473,01**

Dados - Gfip

			Compensações	
Competência	Patronal	Segurado	Sal. Família/Sal. Maternidade	A recolher
	A	B	C	A+B-C
01/2017	80.168,36	35.333,64	3.204,24	112.297,76
02/2017	97.666,92	39.219,43	3.142,10	133.744,25
03/2017	102.094,21	40.323,45	3.175,08	139.242,58
04/2017	103.766,09	41.004,59	3.175,08	141.595,60
05/2017	105.058,60	41.356,59	3.175,08	143.240,11
06/2017	95.200,85	37.822,25	3.206,15	129.816,95
07/2017	97.750,35	39.168,43	3.268,29	133.650,49
08/2017	99.469,20	39.194,57	3.330,43	135.333,34
09/2017	101.615,90	40.063,95	3.330,43	138.349,42
10/2017	104.164,24	41.309,03	3.454,71	142.018,56
Total:	**986.954,72**	**394.795,93**	**32.461,59**	**1.349.289,06**

Fonte: fls. 1729/2045 do Processo TC nº 00015/17

Recolhimentos GPS/Retenções FPM					Valores indicados pelos empenhos/Guias de despesa extraorçamentárias				
Modo	Competência	Data	Valor (R$) (I)	multa/juros	Patronal	Segurados	Total (II)	Diferença (II-I)	Parcelamentos
Retenção FPM	2016	10/01/2017	84.783,95	-	60.335,21	24.448,74	84.783,95	-	-
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	5.117,58	-	-	-	-		5.117,58
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	6.723,37	6.723,37	-	-	-		-
Retenção FPM	01/2017	10/01/2017	10.046,30	-	-	-	-		10.046,30
GPS - cod. 4308	01/2017	24/01/2017	4.767,48	-	-	-	-		4.767,48
Retenção FPM	02/2017	10/02/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	02/2017	10/02/2017	14.962,95	-	-	-	-		14.962,95
Não identificada retenção FPM a a título de parcelamento com o valor de R$ 15.589,09				-	-	-	-	-	**15.589,09**
Retenção FPM	01/2017	10/02/2017	118.490,55	-	82.846,23	32.655,77	115.502,00	2.988,55	-
Retenção FPM		10/02/2017	9.396,30	9.396,30	-	-	-		-
GPS-cod. 4135	02/2017	16/02/2017	2.612,97	-	-	-	-		2.612,97
Retenção FPM	03/2017	10/03/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	03/2017	10/03/2017	4.856,63	-	-	-	-		4.856,63
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	17.138,69	-	12.698,90	4.935,00	17.633,90	- 495,21	-

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7DE8.1816.C0A7.AC38.2FC7.A11D.A988.8F3B.

GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	22.523,72	-	16.846,10	6.350,40	23.196,50	- 672,78	-
				-	31.100,70	13.936,13	45.036,83		-
				-	8.865,66	3.377,20	12.242,86		-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	56.813,64	-	39.966,36	17.313,33	57.279,69	- 466,05	-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	14.043,52	-	10.626,92	3.789,44	14.416,36	- 372,84	-
GPS - cod. 2402	02/2017	20/03/2017	23.224,69	-	17.611,15	6.831,21	24.442,36	- 1.217,67	-
Retenção FPM	04/2017	10/04/2017	8.121,90	-	-	-	-		8.121,90
Retenção FPM	04/2017	10/04/2017	4.906,69	-	-	-	-		4.906,69
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	14.384,52	-	10.923,00	3.834,36	14.757,36	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	21.807,14	-	16.242,16	6.062,10	22.304,26	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	24.655,64	-	18.743,59	7.160,79	25.904,38	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	45.055,36	-	31.315,20	13.740,16	45.055,36	-	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	10.341,39	-	7.826,16	2.981,28	10.807,44	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	03/2017	20/04/2017	22.998,53	-	17.044,10	6.544,76	23.588,86	- 590,33	-
GPS-cod. 4135	03/2017	05/04/2017	2.666,54	53,57	-	-	-		2.612,97
Retenção FPM	05/2017	10/05/2017	6.665,16	-	-	-	-		6.665,16
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	6.010,60	-	4.379,40	1.693,33	6.072,73	- 62,13	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	45.688,91	-	31.655,45	14.033,46	45.688,91	-	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	11.998,08	-	9.000,04	3.464,09	12.464,13	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	17.491,99	-	13.120,09	4.900,00	18.020,09	- 528,10	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	25.060,96	-	19.051,99	7.257,71	26.309,70	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	14.311,98	-	10.824,32	3.860,50	14.684,82	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	04/2017	19/05/2017	21.033,03	-	15.734,70	5.795,45	21.530,15	- 497,12	-
Retenção FPM		09/06/2017	6.720,46	-	-	-	-		6.720,46
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	17.859,66	-	13.368,92	5.018,93	18.387,85	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	5.512,44	-	4.018,66	1.555,92	5.574,58	- 62,14	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	22.926,99	-	17.061,47	6.362,64	23.424,11	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	44.884,02	-	31.240,74	13.643,29	44.884,03	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	11.722,82	-	8.811,91	3.376,95	12.188,86	- 466,04	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	25.682,03	-	19.486,25	7.444,52	26.930,77	- 1.248,74	-
GPS-cod. 2402	05/2017	20/06/2017	14.652,09	-	11.070,60	3.954,33	15.024,93	- 372,84	-
Retenção FPM	07/2017	10/07/2017	6.768,62	-	-	-	-		6.768,62
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	18.232,92	-	13.625,70	5.135,40	18.761,10	- 528,18	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	14.677,05	-	11.528,20	4.428,66	15.956,86	- 1.279,81	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	46.818,91	-	32.453,12	14.365,80	46.818,92	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	11.254,81	-	8.448,04	3.272,82	11.720,86	- 466,05	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	17.905,86	-	13.457,97	4.945,01	18.402,98	- 497,12	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	15.265,86	-	11.561,22	4.077,48	15.638,70	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	06/2017	20/07/2017	5.661,50	-	4.126,61	1.597,03	5.723,64	- 62,14	-
Retenção FPM	08/2017	10/08/2017	6.816,19	-	-	-	-		6.816,19
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	18.869,23	-	14.085,94	5.311,48	19.397,42	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	14.853,04	-	11.691,12	4.472,80	16.163,92	- 1.310,88	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	48.094,25	-	33.145,76	14.948,50	48.094,26	- 0,01	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	10.210,88	-	7.731,66	2.945,26	10.676,92	- 466,04	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	18.330,75	-	13.785,18	5.073,76	18.858,94	- 528,19	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	16.577,65	-	12.448,12	4.502,37	16.950,49	- 372,84	-
GPS-cod. 2402	07/2017	18/08/2017	6.694,63	-	4.862,52	1.894,25	6.756,77	- 62,14	-
Retenção FPM	09/2017	08/09/2017	6.863,75	-	-	-	-		6.863,75
GPS-cod. 2402	08/2017	20/09/2017	17.521,12	-	13.199,45	4.725,58	17.925,03	- 403,91	-
Retenção FPM	10/2017	10/10/2017	6.901,81	-	-	-	-	6.901,81	6.901,81
Retenção FPM	08/2017	10/10/2017	117.812,22	8.953,73	86.269,71	34.468,99	120.738,70	- 2.926,48	-
Retenção FPM	11/2017	10/11/2017	6.939,87	-	-	-	-	6.939,87	6.939,87

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7DE8.1816.C0A7.AC38.2FC7.A11D.A988.8F3B.

Retenção FPM	09/2017	10/11/2017	138.349,42	10.058,00	101.615,92	40.063,93	141.679,85	- 3.330,43	-
GPS-cod. 2402	10/2017	20/11/2017	21.320,92	-	15.665,25	5.997,44	21.662,69	- 341,77	-
Total:			**1.457.646,33**		**1.001.517,47**	**398.548,35**	**1.400.065,82**	**- 9.396,49**	**137.514,22**

Quadro Resumo

	Retenções FPM						**recolhimento por GPS**			
	Obrigações Patronais		Segurados		Parcelamento	multa/juros	Obrig. Patronais	Segurados	Parcelamentos	multa/juros
Meses	Exerc. Anterior	Exercício atual	Exerc. Anterior	Exercício atual						
Janeiro	60.335,21	-	24.448,74	-	15.163,88	6.723,37	-	-	4.767,48	-
Fevereiro	-	82.846,23	-	32.655,77	23.084,85	9.396,30	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	12.978,53	-	97.749,43	39.218,98	-	-
Abril	-	-	-	-	13.028,59	-	102.094,05	40.323,45	2.612,97	53,57
Maio	-	-	-	-	6.665,16	-	103.765,99	41.004,54	-	-
Junho	-	-	-	-	6.720,46	-	105.058,55	41.356,58	-	-
Julho	-	-	-	-	6.768,62	-	95.200,86	37.822,20	-	-
Agosto	-	-	-	-	6.816,19	-	97.750,30	39.148,42	-	-
Setembro	-	-	-	-	6.863,75	-	13.199,45	4.725,58	-	-
Outubro	-	86.269,71	-	34.468,99	6.901,81	8.953,73	-	-	-	-
Novembro	-	101.615,92	-	40.063,93	6.939,87	10.058,00	15.665,25	5.997,44	-	-
Totais:	**60.335,21**	**270.731,86**	**24.448,74**	**107.188,69**	**111.931,71**	**35.131,40**	**630.483,88**	**249.597,19**	**7.380,45**	**53,57**

Despesa com o credor INSS. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 7DE8.1816.C0A7.AC38.2FC7.A11D.A988.8F3B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/01/2018 às 10:44h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 06491/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Despesa com o credor INSS	2176 - 2178	7de81816c0a7ac382fc7a11da9888f3b

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: CE2D.5ADD.56BA.9237.FAB3.1968.2CEA.7BE2.

PM VIEIRÓPOLIS 2017
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - ELEMENTO 36

UGestora	Ano	Classificação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	CFP/CNPJ	Nome do Credor	ODP	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico
201221	2017	339036	0000149	31/01/2017	01-Janeiro	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO SÍTIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.
201221	2017	339036	0000561	14/03/2017	03-Março	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SUSTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
201221	2017	339036	0000915	12/04/2017	04-Abril	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017.
201221	2017	339036	0001259	15/05/2017	05-Maio	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017.
201221	2017	339036	0001530	09/06/2017	06-Junho	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO 2017.
201221	2017	339036	0001805	30/06/2017	06-Junho	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO 2017.
201221	2017	339036	0002274	15/08/2017	08-Agosto	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE UM MÊS.
201221	2017	339036	0002529	11/09/2017	09-Setembro	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE UM MÊS.
201221	2017	339036	0002938	17/10/2017	10-Outubro	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE UM MÊS.
201221	2017	339036	0003214	10/11/2017	11-Novembro	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE UM MÊS.
201221	2017	339036	0003575	13/12/2017	12-Dezembro	00008520431470	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	manutenção do sist. De distribuição de água	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERÁRIO NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NO SÍTIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROPÓLIS,CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DURANTE UM MÊS.
								manutenção	R$ 6.930,00	R$ 6.930,00	R$ 6.930,00	
201221	2017	339036	0000234	07/02/2017	02-Fevereiro	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
201221	2017	339036	0000516	10/03/2017	03-Março	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
201221	2017	339036	0000872	10/04/2017	04-Abril	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
201221	2017	339036	0001220	10/05/2017	05-Maio	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

PM VIEIRÓPOLIS 2017
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - ELEMENTO 36

UGestora	Ano	Classificação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	CFP/CNPJ	Nome do Credor	ODP	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico
201221	2017	339036	0001527	09/06/2017	06-Junho	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.
201221	2017	339036	0001803	30/06/2017	06-Junho	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.
201221	2017	339036	0002215	10/08/2017	08-Agosto	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.
201221	2017	339036	0002528	11/09/2017	09-Setembro	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
201221	2017	339036	0002892	11/10/2017	10-Outubro	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.
201221	2017	339036	0003208	10/11/2017	11-Novembro	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.
201221	2017	339036	0003713	21/12/2017	12-Dezembro	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.
201221	2017	339036	0003878	28/12/2017	12-Dezembro	00064944379404	FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA	serviços advocatícios	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.
								serviços	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	
201221	2017	339036	0000267	13/02/2017	02-Fevereiro	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017
201221	2017	339036	0000518	10/03/2017	03-Março	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017
201221	2017	339036	0000871	10/04/2017	04-Abril	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017
201221	2017	339036	0001222	10/05/2017	05-Maio	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017
201221	2017	339036	0001529	09/06/2017	06-Junho	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017
201221	2017	339036	0001802	30/06/2017	06-Junho	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017
201221	2017	339036	0002216	10/08/2017	08-Agosto	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017
201221	2017	339036	0002578	12/09/2017	09-Setembro	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017
201221	2017	339036	0002891	11/10/2017	10-Outubro	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017
201221	2017	339036	0003210	10/11/2017	11-Novembro	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017
201221	2017	339036	0003714	21/12/2017	12-Dezembro	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
201221	2017	339036	0003880	28/12/2017	12-Dezembro	00003450596462	ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA	serviços de engenharia	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
								serviços de	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	

PM VIEIRÓPOLIS 2017
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - ELEMENTO 36

UGestora	Ano	Classificação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	CFP/CNPJ	Nome do Credor	ODP	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico
201221	2017	339036	0000714	31/03/2017	03-Março	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 290,16	R$ 290,16	R$ 290,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
201221	2017	339036	0000653	27/03/2017	03-Março	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 269,43	R$ 269,43	R$ 269,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL
201221	2017	339036	0000933	17/04/2017	04-Abril	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 497,41	R$ 497,41	R$ 497,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB
201221	2017	339036	0000914	11/04/2017	04-Abril	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 290,16	R$ 290,16	R$ 290,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA NO PACIENTE SR. JOSÉ JACOME DA SILVA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS CARDÍACOS E SEU DEVIDO TRATAMENTO.
201221	2017	339036	0000932	17/04/2017	04-Abril	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 290,16	R$ 290,16	R$ 290,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM HITAN JULIA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB
201221	2017	339036	0001407	31/05/2017	05-Maio	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 497,41	R$ 497,41	R$ 497,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO SR. FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS
201221	2017	339036	0001260	15/05/2017	05-Maio	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 165,80	R$ 165,80	R$ 165,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO SR. MANOEL JOSE FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS
201221	2017	339036	0002373	28/08/2017	08-Agosto	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM FRANCISCA DE MELO SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
201221	2017	339036	0002438	30/08/2017	08-Agosto	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM ALICE ANA GABRIEL, ENCAMINHADA PELO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL
201221	2017	339036	0002289	17/08/2017	08-Agosto	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM DINELANIA EUNICE DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
201221	2017	339036	0002439	30/08/2017	08-Agosto	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM AGRIPINO ANTUNES FERNANDES, ENCAMINHADA PELO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
201221	2017	339036	0002641	18/09/2017	09-Setembro	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM FRANCISCO CALIXTO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
201221	2017	339036	0002839	06/10/2017	10-Outubro	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM LUNA CALIXTO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
201221	2017	339036	0003154	07/11/2017	11-Novembro	00050452843472	RICARDO ROCHA RODRIGUES	Serviços médicos	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
								Serviços	R$ 4.180,53	R$ 4.180,53	R$ 4.180,53	
201221	2017	339036	0000136	31/01/2017	01-Janeiro	00008411561402	FRANCISCA ERIVANIA PEREIRA DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO
201221	2017	339036	0000143	31/01/2017	01-Janeiro	00009648571465	WEBER FERREIRA SOBRINHO	Substituição de servidores	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS LONGAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM JOÃOPESSOA/PB,DEVIDO AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.
201221	2017	339036	0000563	14/03/2017	03-Março	00079839576453	JOSEMAR FERNANDES SARMENTO	Substituição de servidores	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICINPAL DE VIEIROPOLIS-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017

PM VIEIRÓPOLIS 2017
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - ELEMENTO 36

UGestora	Ano	Classificação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	CFP/CNPJ	Nome do Credor	ODP	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico
201221	2017	339036	0000753	31/03/2017	03-Março	00007711206488	MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR
201221	2017	339036	0000426	01/03/2017	03-Março	00006154228457	VERONICA ALVES GADELHA	Substituição de servidores	R$ 981,83	R$ 981,83	R$ 981,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE QUINZE DIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DEVIDO LICENÇA MÉDICA DA TITULAR
201221	2017	339036	0001032	28/04/2017	04-Abril	00011301271411	JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA	Substituição de servidores	R$ 1.874,00	R$ 1.874,00	R$ 1.874,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA DO SÍTIO SÃO DIOGO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DURANTE DOIS MESES, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO
201221	2017	339036	0000901	11/04/2017	04-Abril	00010348114443	LUANA ANTUNES DE ABRANTES	Substituição de servidores	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 31/03 DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO
201221	2017	339036	0001245	12/05/2017	05-Maio	00000092456421	ALMAIR ALVES DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 835,00	R$ 835,00	R$ 835,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE LICENÇA MÉDICA DO TITULAR
201221	2017	339036	0001257	15/05/2017	05-Maio	00002883417407	JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR
201221	2017	339036	0001265	16/05/2017	05-Maio	00011301271411	JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA DO SÍTIO SÃO DIOGO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE UM MÊS, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO
201221	2017	339036	0001138	05/05/2017	05-Maio	00002673707417	JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR
201221	2017	339036	0001817	30/06/2017	06-Junho	00008411561402	FRANCISCA ERIVANIA PEREIRA DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.
201221	2017	339036	0001525	09/06/2017	06-Junho	00006893957440	FRANCIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR.
201221	2017	339036	0001526	09/06/2017	06-Junho	00002883417407	JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR
201221	2017	339036	0001568	12/06/2017	06-Junho	00011301271411	JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA DO SÍTIO SÃO DIOGO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO
201221	2017	339036	0001815	30/06/2017	06-Junho	00005292600423	JULIANA GOMES FERREIRA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO.
201221	2017	339036	0001816	30/06/2017	06-Junho	00070343094428	LEANDRO VICTOR DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO
201221	2017	339036	0001496	06/06/2017	06-Junho	00004230136455	MANOEL ALVES DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA E NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017

PM VIEIRÓPOLIS 2017
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - ELEMENTO 36

UGestora	Ano	Classificação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	CFP/CNPJ	Nome do Credor	ODP	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico
201221	2017	339036	0001523	09/06/2017	06-Junho	00003289254461	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR
201221	2017	339036	0001452	01/06/2017	06-Junho	00024544501865	SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO	Substituição de servidores	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE LICENÇA DE SAÚDE DO TITULAR
201221	2017	339036	0002056	31/07/2017	07-Julho	00004192677431	EDILEIDE FRANCISCA SOUSA	Substituição de servidores	R$ 981,83	R$ 981,83	R$ 981,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR
201221	2017	339036	0001923	12/07/2017	07-Julho	00004230136455	MANOEL ALVES DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR
201221	2017	339036	0002275	15/08/2017	08-Agosto	00004230136455	MANOEL ALVES DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR
201221	2017	339036	0002457	31/08/2017	08-Agosto	00006103285496	MARIA ALVES DE OLIVEIRA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 10/07 A 08/08 DE 2017, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO
201221	2017	339036	0002537	11/09/2017	09-Setembro	00005084433420	EDILEUZA CANUTO DO SILVA	Substituição de servidores	R$ 1.077,55	R$ 1.077,55	R$ 1.077,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE UM MÊS, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR
201221	2017	339036	0002488	05/09/2017	09-Setembro	00060275987434	FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 1.405,50	R$ 1.405,50	R$ 1.405,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 17/07 A 04/09 DE 2017, PARA SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES POR MOTIVO DE FERIAS E LICENÇA MEDICA
201221	2017	339036	0002487	05/09/2017	09-Setembro	00006914337470	GERALDO TEIXEIRA DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 655,90	R$ 655,90	R$ 655,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANO, JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DURANTE QUATORZE DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LINCENÇA MÉDICA E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
201221	2017	339036	0002579	12/09/2017	09-Setembro	00004230136455	MANOEL ALVES DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR
201221	2017	339036	0002937	17/10/2017	10-Outubro	00004230136455	MANOEL ALVES DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR
201221	2017	339036	0002820	03/10/2017	10-Outubro	00011058606476	THIAGO DIAS GOMES	Substituição de servidores	R$ 625,00	R$ 625,00	R$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE PERIODO DE LICENÇA MEDICA
201221	2017	339036	0003343	23/11/2017	11-Novembro	00079835350400	FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 312,30	R$ 312,30	R$ 312,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERIDO DE LICENCA DO TITULAR
201221	2017	339036	0003272	14/11/2017	11-Novembro	00005045425404	FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE UM MÊS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DO TITULAR
201221	2017	339036	0003330	21/11/2017	11-Novembro	00079839576453	JOSEMAR FERNANDES SARMENTO	Substituição de servidores	R$ 1.405,50	R$ 1.405,50	R$ 1.405,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE QUARENTA E CINCO DIAS, PERÍODO DE FERIAS E LICENCA DE TITULARES
201221	2017	339036	0003263	13/11/2017	11-Novembro	00004230136455	MANOEL ALVES DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR
201221	2017	339036	0003207	10/11/2017	11-Novembro	00003289254461	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DA TITULAR.
201221	2017	339036	0003666	20/12/2017	12-Dezembro	00005514542459	CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES	Substituição de servidores	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERIODO DE ATESTO MEDICO DO TITULAR
201221	2017	339036	0003790	27/12/2017	12-Dezembro	00003293781470	COSMA PEREIRA DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A UNIDADE BASICA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE MÊS DE FERIAS DA TITULAR. E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

PM VIEIRÓPOLIS 2017
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - ELEMENTO 36

UGestora	Ano	Classificação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	CFP/CNPJ	Nome do Credor	ODP	Empenhado	Liquidado	Pago	Histórico
201221	2017	339036	0003664	20/12/2017	12-Dezembro	00005045425404	FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE PERÍODO DE FERIAS.
201221	2017	339036	0003899	28/12/2017	12-Dezembro	00079839576453	JOSEMAR FERNANDES SARMENTO	Substituição de servidores	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DURANTE LICENÇA DE TITULARES
201221	2017	339036	0003591	15/12/2017	12-Dezembro	00004230136455	MANOEL ALVES DA SILVA	Substituição de servidores	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 415,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE TITULAR
201221	2017	339036	0003784	27/12/2017	12-Dezembro	00007318000446	MIRLLA MAIANE SOUSA DE OLIVEIRA	Substituição de servidores	R$ 937,00	R$ 937,00	R$ 937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FÉRIAS DA TITULAR. DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVICOS
201221	2017	339036	0003765	26/12/2017	12-Dezembro	00008901557479	PAULO SERGIO BATISTA	Substituição de servidores	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITUALR DURANTE SETE DIAS PERIODO DE LICENÇA MÉDICA
201221	2017	339036	0003665	20/12/2017	12-Dezembro	00011058606476	THIAGO DIAS GOMES	Substituição de servidores	R$ 1.260,00	R$ 1.260,00	R$ 1.260,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES DURANTE PERIODO DE FÉRIAS E LICENÇA MEDICA.
								Substituição de servidores Total	R$ 36.190,41	R$ 36.190,41	R$ 36.190,41	
								Total Geral	R$ 107.300,94	R$ 107.300,94	R$ 107.300,94	

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2018 às 11:35h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 06973/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Outras Despesas de Pessoal - elemento 36	2180 - 2185	b815c376dafd26bfb0861192f1a3d005

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3CEE.3873.AB92.8E94.04CC.38EB.CEFD.5782.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

004 AUXILIAR DE FARMÁCIA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	Específ	PORT	MAT	INF	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100375**	LUIZ ANTONIO PEREIRA PINHEIRO	25/09/1998	80,00	0,00	12,50	22,50	25,00	20,00	0,00	0,00	32	**80,00**	Aprovado

Total do Cargo : 1

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

006 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	MAT	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100388**	IDIONARA LOPES DA COSTA	16/12/1987	78,00	36,00	15,00	25,00	2,00	0,00	0,00	30	**78,00**	Aprovado
2	**100674**	MEIRIANE LOPES DE OLIVEIRA	26/05/1978	61,00	30,00	17,50	12,50	1,00	0,00	0,00	23	**61,00**	Classificado

Total do Cargo : 2

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

007 DIGITADOR

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	Específ	PORT	MAT	INF	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100362**	VALTER OLIVEIRA DA SILVA	02/04/1998	67,50	0,00	20,00	17,50	15,00	15,00	0,00	0,00	27	**67,50**	Aprovado

Total do Cargo : 1

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

008 ENFERMEIRO

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100455**	OLINDINA GONCALVES DE ABRANTES FIGUEIREDO	14/06/1980	84,00	48,00	18,00	18,00	0,00	0,00	34	**84,00**	Aprovado
2	**100199**	MAXWELL MARTINS DE ARAUJO	07/08/1979	77,00	39,00	20,00	18,00	3,10	0,00	32	**80,10**	Aprovado
3	**100813**	ENYEDJA KERLLY MARTINS DE ARAUJO CARVALHO	14/04/1978	75,00	39,00	20,00	16,00	4,65	0,00	31	**79,65**	Aprovado
4	**100704**	ANDRESSA LOPES DE ANDRADE	29/12/1986	70,00	54,00	8,00	8,00	2,35	0,00	26	**72,35**	Aprovado
5	**100877**	ARLENIA NAYARA SARMENTO ZUZA	09/11/1984	70,00	42,00	16,00	12,00	1,15	0,00	28	**71,15**	Classificado
6	**100712**	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO COSTA	11/01/1991	70,00	42,00	14,00	14,00	0,00	0,00	28	**70,00**	Classificado
7	**100437**	ALINE DE OLIVEIRA PIRES	29/06/1985	68,00	42,00	18,00	8,00	1,95	0,00	27	**69,95**	Classificado
8	**100752**	VIVIANNE GALVAO PESSOA	09/01/1984	67,00	45,00	10,00	12,00	2,35	0,00	26	**69,35**	Classificado
9	**100807**	BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA	11/03/1991	62,00	42,00	14,00	6,00	3,70	0,00	24	**65,70**	Classificado
10	**100732**	ISLANIA SOARES DE ABRANTES	06/02/1988	63,00	45,00	10,00	8,00	0,75	0,00	24	**63,75**	Classificado
11	**101095**	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ	23/03/1981	63,00	45,00	10,00	8,00	0,00	0,00	24	**63,00**	Classificado
12	**100579**	SARAH DIAS COSTA	05/08/1992	63,00	45,00	12,00	6,00	0,00	0,00	24	**63,00**	Classificado
13	**100705**	MAGALY BATISTA NOGUEIRA	22/01/1979	62,00	42,00	12,00	8,00	0,00	0,00	24	**62,00**	Classificado
14	**100942**	TAMARA CRISTINA BRITO RODRIGUES	01/12/1989	61,00	39,00	14,00	8,00	0,00	0,00	24	**61,00**	Classificado

Total do Cargo : 14

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

010 FISIOTERAPEUTA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100799**	MARCOS ABRANTES MOREIRA	12/02/1984	63,00	33,00	18,00	12,00	0,40	0,00	26	**63,40**	Aprovado
2	**100824**	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA REGO	08/08/1992	61,00	39,00	12,00	10,00	0,75	0,00	24	**61,75**	Classificado

Total do Cargo : 2

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

012 MERENDEIRA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	Específ	PORT	MAT	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100823**	GERLANDIA FIRMINO LINHARES MENDES	22/12/1977	86,00	0,00	54,00	32,00	0,00	0,00	34	**86,00**	Aprovado
2	**100744**	MAYSE YONNARA DO NASCIMENTO GOMES	19/05/1995	81,00	0,00	51,00	30,00	0,00	0,00	32	**81,00**	Aprovado
3	**100522**	LAIANNE JUVENAL ANDRADE	26/06/1998	81,00	0,00	45,00	36,00	0,00	0,00	33	**81,00**	Classificado
4	**100765**	ERIVAN LIMA RAMOS	01/06/1964	80,00	0,00	54,00	26,00	0,00	0,00	31	**80,00**	Classificado
5	**100474**	MARIA APARECIDA SIMIAO DE SANTANA	29/07/1986	80,00	0,00	48,00	32,00	0,00	0,00	32	**80,00**	Classificado
6	**100971**	MARIA DO SOCORRO ABRANTES DO NASCIMENTO	27/09/1977	78,00	0,00	48,00	30,00	0,00	0,00	31	**78,00**	Classificado
7	**100580**	ALNARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	10/09/1987	78,00	0,00	48,00	30,00	0,00	0,00	31	**78,00**	Classificado
8	**100554**	FRANCISCA GABRIEL DA COSTA	28/08/1984	77,00	0,00	51,00	26,00	0,00	0,00	30	**77,00**	Classificado
9	**100286**	MARIA ALVES DA SILVA ABRANTES	18/09/1980	76,00	0,00	42,00	34,00	0,00	0,00	31	**76,00**	Classificado
10	**100610**	GERUZA MARTA MOREIRA DE ASSIS	01/06/1966	75,00	0,00	45,00	30,00	0,00	0,00	30	**75,00**	Classificado
11	**101117**	MARIA APARECIDA GOMES LEANDRO	17/07/1981	75,00	0,00	45,00	30,00	0,00	0,00	30	**75,00**	Classificado
12	**100025**	DEBORA RAVEL DE OLIVEIRA	01/11/1974	74,00	0,00	48,00	26,00	0,00	0,00	29	**74,00**	Classificado
13	**100021**	MARCIONILA MARIA DE OLIVEIRA	16/02/1982	74,00	0,00	42,00	32,00	0,00	0,00	30	**74,00**	Classificado
14	**100930**	MARIA DO SOCORRO JANUARIO DA SILVA	01/11/1983	73,00	0,00	45,00	28,00	0,00	0,00	29	**73,00**	Classificado
15	**100570**	JANIELE SOARES SARMENTO	24/08/1984	73,00	0,00	45,00	28,00	0,00	0,00	29	**73,00**	Classificado
16	**100533**	JEANE MARTINS DA NOBREGA PAIVA	20/03/1992	73,00	0,00	45,00	28,00	0,00	0,00	29	**73,00**	Classificado
17	**100779**	NATALIA ROQUE GADELHA	27/09/1985	71,00	0,00	51,00	20,00	0,00	0,00	27	**71,00**	Classificado
18	**100801**	MARIA DA PAZ LOURENCO SARMENTO	27/05/1991	71,00	0,00	51,00	20,00	0,00	0,00	27	**71,00**	Classificado
19	**100161**	MARIA APARECIDA DA SILVA	28/02/1984	70,00	0,00	42,00	28,00	0,00	0,00	28	**70,00**	Classificado
20	**100950**	MARIA DE FATIMA LIMA TEODORO GADELHA	07/01/1990	70,00	0,00	42,00	28,00	0,00	0,00	28	**70,00**	Classificado
21	**100229**	MARIA VILANEIDE DE LIMA	01/01/1992	70,00	0,00	42,00	28,00	0,00	0,00	28	**70,00**	Classificado
22	**100279**	ANA CARLA ALVES CAMILO	31/12/1983	69,00	0,00	51,00	18,00	0,00	0,00	26	**69,00**	Classificado
23	**100043**	FRANCISCA MARTA SARMENTO	04/01/1998	69,00	0,00	45,00	24,00	0,00	0,00	27	**69,00**	Classificado
24	**100494**	MARIA LEIDIMAR ANTUNES DE OLIVEIRA	30/04/1970	67,00	0,00	45,00	22,00	0,00	0,00	26	**67,00**	Classificado
25	**101146**	MARIA APARECIDA MOREIRA DA NOBREGA	14/08/1987	67,00	0,00	45,00	22,00	0,00	0,00	26	**67,00**	Classificado
26	**100721**	MARIA AGUIANY MAIA	24/06/1986	66,00	0,00	48,00	18,00	0,00	0,00	25	**66,00**	Classificado
27	**100040**	IARA FRANCISCA DOS SANTOS	01/10/1990	66,00	0,00	42,00	24,00	0,00	0,00	26	**66,00**	Classificado
28	**100335**	ALANE VIDAL DA SILVA	18/10/1994	66,00	0,00	42,00	24,00	0,00	0,00	26	**66,00**	Classificado

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

012 MERENDEIRA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	Específ	PORT	MAT	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
29	**100252**	MAYANNE AVELINO PAMPLONA	23/10/1992	65,00	0,00	45,00	20,00	0,00	0,00	25	**65,00**	Classificado
30	**100954**	FRANCISCO SADERCIO PORDEUS DE OLIVEIRA	10/02/1986	65,00	0,00	39,00	26,00	0,00	0,00	26	**65,00**	Classificado
31	**100720**	JULIENE OLIVEIRA DE SOUSA MOREIRA	19/04/1976	64,00	0,00	42,00	22,00	0,00	0,00	25	**64,00**	Classificado
32	**100678**	JUCIENE OLIVEIRA DE SOUSA SILVA	09/06/1979	64,00	0,00	42,00	22,00	0,00	0,00	25	**64,00**	Classificado
33	**100602**	LUCIVANIA ALVES ABRANTES	29/05/1983	64,00	0,00	42,00	22,00	0,00	0,00	25	**64,00**	Classificado
34	**101164**	MARIA APARECIDA EMIDIO ABRANTES	23/12/1985	64,00	0,00	42,00	22,00	0,00	0,00	25	**64,00**	Classificado
35	**100805**	DANILE CRISTIANE DE OLIVEIRA	13/05/1992	64,00	0,00	42,00	22,00	0,00	0,00	25	**64,00**	Classificado
36	**101036**	NATALIA COSMO DA SILVA	22/01/1996	64,00	0,00	42,00	22,00	0,00	0,00	25	**64,00**	Classificado
37	**100325**	MARIA BETANIA ANDRADE	15/10/1990	64,00	0,00	36,00	28,00	0,00	0,00	26	**64,00**	Classificado
38	**100191**	THAMIRES SANTOS DE ANDRADE	24/09/1998	64,00	0,00	36,00	28,00	0,00	0,00	26	**64,00**	Classificado
39	**100153**	CAROLAINE SOUSA NEVES	14/08/1998	63,00	0,00	39,00	24,00	0,00	0,00	25	**63,00**	Classificado
40	**100583**	LUANA SOARES DA SILVA	19/03/1997	63,00	0,00	33,00	30,00	0,00	0,00	26	**63,00**	Classificado
41	**100313**	ANA ILDA MARIA DA SILVA AQUINO	23/10/1989	62,00	0,00	42,00	20,00	0,00	0,00	24	**62,00**	Classificado
42	**100224**	IRANILDO DE SOUSA PEREIRA	07/11/1991	62,00	0,00	36,00	26,00	0,00	0,00	25	**62,00**	Classificado
43	**100305**	MARLENE BARBOSA DE ANDRADE	26/07/1980	61,00	0,00	39,00	22,00	0,00	0,00	24	**61,00**	Classificado

Total do Cargo : 43

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

013 MOTORISTA - CATEGORIA “D”

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	MAT	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100730**	PETRUCIO ROQUE GADELHA	16/03/1988	70,00	54,00	16,00	0,00	0,00	44,00	26	**114,00**	Aprovado
2	**101188**	JEFFERSON BENICIO ALMEIDA PINTO	18/07/1994	75,00	51,00	24,00	0,00	0,00	39,00	29	**114,00**	Classificado
3	**101078**	ERILSON BASILIO FERNANDES	25/05/1986	74,00	42,00	32,00	0,00	0,00	31,00	30	**105,00**	Classificado
4	**100627**	FABRICIO VICENTE DE ARAUJO	15/01/1983	66,00	48,00	18,00	0,00	0,00	37,00	25	**103,00**	Classificado
5	**100521**	JOSE CEZAR SARMENTO	28/07/1990	66,00	42,00	24,00	0,00	0,00	34,00	26	**100,00**	Classificado

Total do Cargo : 5

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

014 NUTRICIONISTA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**101066**	MARTHA CYBELLE PIRES E SILVA	05/05/1985	76,00	48,00	16,00	12,00	1,20	0,00	30	**77,20**	Aprovado
2	**100819**	ISABELLA KARLA COSTA	16/06/1982	71,00	45,00	14,00	12,00	0,00	0,00	28	**71,00**	Classificado

Total do Cargo : 2

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

015 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	MAT	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100665**	ETELANIO DE FREITAS LIMA	23/02/1992	65,00	45,00	20,00	0,00	0,00	0,00	25	**65,00**	Aprovado

Total do Cargo : 1

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

016 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	FUND	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100369**	EMIDIO MARQUES DE SOUSA NETO	25/02/1992	65,00	36,00	7,50	17,50	4,00	0,00	0,00	26	**65,00**	Aprovado

Total do Cargo : 1

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

017 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	FUND	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100095**	WILLAME MENDES DA SILVA	26/03/1986	70,50	36,00	17,50	15,00	2,00	4,25	0,00	27	**74,75**	Aprovado

Total do Cargo : 1

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

019 RECEPCIONISTA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	Específ	PORT	MAT	INF	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**101032**	RIZONETE MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA	25/04/1992	62,50	0,00	22,50	17,50	17,50	5,00	0,00	0,00	25	**62,50**	Aprovado
2	**100499**	JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA	19/10/1980	60,00	0,00	20,00	12,50	20,00	7,50	0,00	0,00	24	**60,00**	Aprovado

Total do Cargo : 2

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

020 SEPULTADOR

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	Específ	PORT	MAT	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100607**	ANDRE LUIZ LUCAS	27/01/1985	86,00	0,00	48,00	38,00	0,00	0,00	35	**86,00**	Aprovado
2	**100053**	CALIEL DEOCLECIO DE OLIVEIRA	11/03/1997	78,00	0,00	42,00	36,00	0,00	0,00	32	**78,00**	Classificado
3	**100472**	SOLON GOMES DE SOUSA FILHO	25/08/1983	77,00	0,00	45,00	32,00	0,00	0,00	31	**77,00**	Classificado
4	**101059**	LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA	09/12/1981	76,00	0,00	48,00	28,00	0,00	0,00	30	**76,00**	Classificado
5	**101040**	DIEGO CANDIDO PORDEUS	16/08/1990	74,00	0,00	48,00	26,00	0,00	0,00	29	**74,00**	Classificado
6	**100200**	IVANILDO DE SOUSA PEREIRA	06/11/1992	71,00	0,00	45,00	26,00	0,00	0,00	28	**71,00**	Classificado
7	**100507**	FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA	07/10/1980	69,00	0,00	39,00	30,00	0,00	0,00	28	**69,00**	Classificado
8	**100497**	IARACI PORDEUS FERNANDES	06/12/1978	68,00	0,00	42,00	26,00	0,00	0,00	27	**68,00**	Classificado
9	**100640**	MARTA ABRANTES FERNANDES OLIVEIRA	31/01/1982	63,00	0,00	45,00	18,00	0,00	0,00	24	**63,00**	Classificado

Total do Cargo : 9

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

Listagem dos Candidatos

003 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	MAT	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100836**	MARIA DO SOCORRO BERNARDO DA SILVA MORAIS	29/05/1974	60,50	36,00	17,50	5,00	2,00	0,00	0,00	23	**60,50**	Aprovado
2	**100157**	CLAUDIO LACERDA DE OLIVEIRA	20/08/1997	60,50	36,00	15,00	7,50	2,00	0,00	0,00	23	**60,50**	Aprovado

Total do Cargo : 2

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

021 TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Geral	ESP	PORT	MAT	R.LÓG	Título	Extra	Acerto	Total	Situação
1	**100879**	CLEONILDO ALVES DA SIVLA	27/07/1979	71,00	39,00	15,00	15,00	2,00	0,00	0,00	27	**71,00**	Aprovado
2	**100966**	MARIA FRANCISCA ROCHA SILVA	01/06/1986	70,50	36,00	17,50	15,00	2,00	0,00	0,00	27	**70,50**	Classificado
3	**101167**	FRANCISCO TAVARES SOBRINHO	15/08/1985	63,50	45,00	12,50	5,00	1,00	0,00	0,00	23	**63,50**	Classificado

Total do Cargo : 3

Total : 89

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51

Data 11/11/2016
Usuário : Gil

- RESULTADO FINAL -

Concurso : 0434 - PREFEITURA MUN. DE VIEIROPOLIS-PB

CARGOS SEM CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Código	Nome do Cargo
0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
0005	AUXILIAR DE LABORATÓRIO
0009	FARMACÊUTICO
0011	MÉDICO CLÍNICO GERAL
0018	PSICÓLOGO
0022	TRATORISTA

Total de registros impressos : 7

Concurso 2016 - Resultado Final. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 9FAB.AFE0.64CD.7940.DF9A.B9C0.77F9.0C12.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2018 às 13:19h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 07023/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Concurso 2016 - Resultado Final	2187 - 2203	9fabafe064cd7940df9ab9c077f90c12

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: EE47.2422.59AE.80F1.A79A.133B.D88B.4BAF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 14/02/2018 para apresentação de documentação para Marcos José de Oliveira (Contador(a)) e Jose Celio Aristoteles (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 1890 do Diário Oficial Eletrônico:

Processo: 00015/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017

Interessado(s): Marcos José de Oliveira (Contador(a)), Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))

Prazo: 10 dias

Solicitação de Envio de Documentação:
Em virtude do Processo de Acompanhamento da Gestão da Prefeitura Municipal de Vieirópolis no exercício de 2017, esta auditoria solicita o(a)s seguintes documentos/informações: 1. Cópia da legislação municipal relativa à Contribuição para Custeio do serviço de iluminação pública (COSIP); 2. Comprovação documental da receita da COSIP auferida no exercício de 2017. Observações: a. A documentação solicitada deverá conter informações que identifiquem a instituição/órgão emissor e apresentar assinatura do responsável pelas mesmas; b. As cópias deverão estar legíveis; c. A ausência de informação

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 97A6.6D61.6E34.A521.B13A.806F.E4FE.A3B7.

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 97A6.6D61.6E34.A521.B13A.806F.E4FE.A3B7.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0003796	27/12/2017	R$ 14.645,50	R$ 14.645,50	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	04064641000160

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE VIEIROPOLIS-PB.

339032	0000475	06/03/2017	R$ 10.023,56	R$ 10.023,56	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 802.

339032	0002257	14/08/2017	R$ 9.565,85	R$ 9.565,85	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0001461	01/06/2017	R$ 8.909,80	R$ 8.909,80	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0000480	06/03/2017	R$ 8.347,32	R$ 8.347,32	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	04064641000160

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS E MISTAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0000271	13/02/2017	R$ 7.926,12	R$ 7.926,12	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	04064641000160

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE VIEIROPOLIS-PB.

339032	0003151	07/11/2017	R$ 7.209,73	R$ 7.209,73	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0001127	03/05/2017	R$ 7.037,63	R$ 7.037,63	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0001922	12/07/2017	R$ 6.326,05	R$ 6.326,05	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0002593	13/09/2017	R$ 6.039,96	R$ 6.039,96	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0001109	02/05/2017	R$ 6.002,57	R$ 6.002,57	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0003199	09/11/2017	R$ 5.169,88	R$ 5.169,88	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0001108	02/05/2017	R$ 5.067,70	R$ 5.067,70	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0000447	03/03/2017	R$ 5.015,61	R$ 5.015,61	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 800.

339032	0001935	17/07/2017	R$ 4.679,29	R$ 4.679,29	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0003215	10/11/2017	R$ 4.103,23	R$ 4.103,23	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

Despesa - Aquisição de Medicamentos. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2B6F.6CE3.5CEB.B67D.2AC7.389C.E395.DEA7.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339032	0001627	20/06/2017	R$ 2.819,44	R$ 2.819,44	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0003853	28/12/2017	R$ 2.599,26	R$ 2.599,26	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0001594	14/06/2017	R$ 2.594,04	R$ 2.594,04	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0003855	28/12/2017	R$ 2.502,91	R$ 2.502,91	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0002670	20/09/2017	R$ 2.131,09	R$ 2.131,09	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0000263	10/02/2017	R$ 2.012,00	R$ 2.012,00	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0000118	24/01/2017	R$ 2.002,62	R$ 2.002,62	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0002590	13/09/2017	R$ 1.975,89	R$ 1.975,89	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0003164	08/11/2017	R$ 1.864,11	R$ 1.864,11	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0000044	16/01/2017	R$ 1.678,54	R$ 1.678,54	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000862	10/04/2017	R$ 1.541,03	R$ 1.541,03	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0003854	28/12/2017	R$ 1.415,09	R$ 1.415,09	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0001497	06/06/2017	R$ 1.411,41	R$ 1.411,41	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000486	07/03/2017	R$ 1.375,00	R$ 1.375,00	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	04064641000160

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0002671	20/09/2017	R$ 1.036,34	R$ 1.036,34	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0001271	17/05/2017	R$ 1.032,60	R$ 1.032,60	FARMACIA CLINICA LTDA	10750495000120

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINAODS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0002256	11/08/2017	R$ 953,68	R$ 953,68	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0002255	11/08/2017	R$ 837,54	R$ 837,54	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO	12939278000108

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

Despesa - Aquisição de Medicamentos. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2B6F.6CE3.5CEB.B67D.2AC7.389C.E395.DEA7.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339032	0000483	07/03/2017	R$ 727,20	R$ 727,20	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	04064641000160

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS E MISTAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339032	0000270	13/02/2017	R$ 557,00	R$ 557,00	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	04064641000160

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE VIEIROPOLIS-PB.

339032	0000833	04/04/2017	R$ 94,00	R$ 94,00	MATRIZ LTDA	22934807000134

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

Empenhos: R$ 149.230,59 **Pagamentos: R$ 149.230,59** **Total de Registros: 37**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 31/12/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico	medicam		
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Despesa - Aquisição de Medicamentos. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2B6F.6CE3.5CEB.B67D.2AC7.389C.E395.DEA7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/02/2018 às 11:22h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 07308/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Despesa - Aquisição de Medicamentos	2207 - 2209	2b6f6ce35cebb67d2ac7389ce395dea7

João Pessoa, 01 de Fevereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BFDC.FDAC.66A5.C276.318B.73B9.C0E3.4ABB.

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	1	7896658005084	NISULID DISPERSIVEL C/12	UND	1	46,89	46,89	4,69	42,2	33,92	46,89	12,97	12,97	-	33,92	30,53
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	2	7894916501095	ITRASPOR 100MG C/4	UND	3	38,85	116,55	11,66	104,89	26,53	36,68	12,32	36,96	2,17	79,59	71,63
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	3	7891317445720	TROK CREME 30G	UND	2	27,71	55,42	5,54	49,88	20,8	27,71	6,91	13,82	-	41,60	37,44
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	4	7894916501804	GYNAZOLE CR VAG 5G	UND	1	74,58	74,58	7,46	67,12	55,98	74,58	18,60	18,60	-	55,98	50,38
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	5	7898148298587	BROMOPRIDA 10MG CX 20 COMP	CX	4	21,66	86,64	25,99	60,65	16,75	22,32	4,91	19,64	-	67,00	60,30
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	6	7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	5	55	275	82,5	192,5	93,16	128,79	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	7	7898148296255	PRATIDERM 100MUI+200MG/G POM DER BG 60G	TUB	4	34,57	138,28	41,48	96,8	26,74	35,63	7,83	31,32	-	106,96	96,26
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	8	7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	CX	6	20,79	124,74	37,42	87,32	15,04	20,79	5,75	34,50	-	90,24	81,22
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	9	7896548198636	TRAVATAN 0,04 MG/ML	UND	1	124,07	124,07	37,22	86,85	89,76	124,09	34,31	34,31	-	89,76	80,78
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	10	7891721002038	BICONCOR 2,5MG C/30 COMPR	UND	1	75,96	75,96	7,6	68,36	54,95	75,97	21,01	21,01	-	54,95	49,46
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	11	7896004706573	CELERGIN 0,25+2MG CX 20 COMP	CX	6	18,57	111,42	33,43	77,99	13,94	18,57	4,63	27,78	-	83,64	75,28
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	12	7895296238021	PANTOPRAZOL 40MG CX 48COMP REV	CX	5	50	250	75	175	213,43	295,05	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	13	7896241231630	TAPAZOL 10MG C/50	UND	1	26,27	26,27	2,63	23,64	19,01	26,28	7,26	7,26	-	19,01	17,11
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	14	7896658000713	VERTIX C/ 50	UND	1	29,59	29,59	2,96	26,63	21,41	29,6	8,18	8,18	-	21,41	19,27
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	15	7891317005351	EBASTEL 10MG C/10	UND	2	48,36	96,72	9,67	87,05	36,3	48,36	12,06	24,12	-	72,60	65,34
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	16	7891317000547	EBASTEL 60ML	UND	2	49,62	99,24	9,92	89,32	37,24	49,62	12,38	24,76	-	74,48	67,03
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	17	7896094207844	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	CX	3	21,78	65,34	6,53	58,81	15,76	21,79	6,02	18,06	-	47,28	42,55
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	18	7896094207851	ANCORON 200MG C/30	UND	1	43,61	43,61	4,36	39,25	31,54	43,6	12,07	12,07	0,01	31,54	28,39
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	19	7894916208154	TROPINAL C/ 20	UND	2	18,88	37,76	3,78	33,98	13,69	0	5,19	10,38	não avaliado	27,38	24,64
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	20	7896269900150	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	FR	2	38,38	76,76	7,68	69,08	27,76	38,38	10,62	21,24	-	55,52	49,97
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	21	7898109240068	BIALERGE C/20	UND	2	9,13	18,26	1,83	16,43	6,85	9,13	2,28	4,56	-	13,70	12,33
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	22	7896658001789	ANTUX 120ML	UND	4	29,58	118,32	11,83	106,49	38,6	51,43	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	23	7891317477141	ANDOLBA AERO 43G	UND	1	27,46	27,46	2,75	24,71	20,61	27,46	6,85	6,85	-	20,61	18,55
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	24	7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	CX	2	81,13	162,26	16,23	146,03	58,69	81,14	22,44	44,88	-	117,38	105,64
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	25	7896714228853	MELOXICAM 15MG CX 10CAP	CX	8	35,86	286,88	86,06	200,82	25,94	35,86	9,92	79,36	-	207,52	186,77
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	26	7891106001946	ASPIRINA PREVENT 100MG C/30	UND	5	16,92	84,6	8,46	76,14	12,7	16,92	4,22	21,10	-	63,50	57,15
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	27	7896317900408	DEXADOR 5000MCG 20 COMP.REV	UND	1	52,96	52,96	5,3	47,66	39,75	52,96	13,21	13,21	-	39,75	35,78
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	28	7896317900415	DEXADOR AMP. A + B CX 03	UND	1	33,84	33,84	3,38	30,46	25,4	33,84	8,44	8,44	-	25,40	22,86
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	29	7896548197967	AZORGA COL.5ML	UND	3	74,54	223,62	22,36	201,26	55,95	74,54	18,59	55,77	-	167,85	151,07
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	30	7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	CX	5	48,99	244,95	24,5	220,45	39,37	54,43	9,62	48,10	-	196,85	177,17
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	31	7891058034092	OS-CAL 500MG FR X 60 COMP	UND	2	68,38	136,76		136,76	51,33	68,39	17,05	34,10	-	102,66	92,39
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	32	7896251800826	DUOFILM PLANTAR FR 20G	UND	1	50,17	50,17	5,02	45,15	37,66	50,17	12,51	12,51	-	37,66	33,89
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	33	7896676410198	DUOFLAM INJ.	UND	1	20,88	20,88	2,09	18,79	15,11	20,89	5,77	5,77	-	15,11	13,60
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	34	7897595901187	BESEROL C/12C	UND	4	18,73	74,92	7,49	67,43	14,06	18,73	4,67	18,68	-	56,24	50,62
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	35	7891721023545	MESIDOX 2MG FR 30 COMP	CX	3	28,61	85,83	8,58	77,25	20,69	28,6	7,92	23,76	0,01	62,07	55,86
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	36	7891721023576	MESIDOX 4MG FR 30 COMP	CX	2	56,88	113,76	11,38	102,38	41,14	56,87	15,74	31,48	0,01	82,28	74,05
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	37	7896548140581	PATANOL S 2,5ML	UND	1	56,07	56,07	5,61	50,46	40,56	56,07	15,51	15,51	-	40,56	36,50
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	38	7891106007030	XARELTO 10MG CX 10 COMP REV	CX	1	94,63	94,63	9,46	85,17	68,45	94,63	26,18	26,18	-	68,45	61,61
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	39	7896422517324	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG CX 20 COMP	CX	2	29,37	58,74	17,62	41,12	21,25	29,38	8,12	16,24	-	42,50	38,25
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	40	7896112115151	VENAFLON 450MG + 50MG 30COMP	CX	2	68,2	136,4	40,92	95,48	51,19	68,2	17,01	34,02	-	102,38	92,14
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	41	7891142171719	POLARAMINE C/20	UND	4	17,86	71,44	7,14	64,3	13,41	17,87	4,45	17,80	-	53,64	48,28
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	42	7896112158363	IBUPRIL 600MG 20COMP	CX	3	26,17	78,51	23,55	54,96	18,93	26,17	7,24	21,72	-	56,79	51,11
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	43	7896637025478	DOBEVEN 500MG C/30 COMP LP:N	UND	1	67,21	67,21	6,72	60,49	50,45	67,21	16,76	16,76	-	50,45	45,41
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	44	7896422521277	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 100ML	FR	2	55,06	110,12	33,04	77,08	41,33	55,06	13,73	27,46	-	82,66	74,39
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	45	7896181915171	BUSONID 32MCG AQUOSA NASAL 120 DOSES	UND	2	20,68	41,36	4,14	37,22	14,96	20,68	5,72	11,44	-	29,92	26,93
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	46	7896658011276	PRELONE 11MG/ML FR GT 20ML	UND	2	29,76	59,52	5,95	53,57	21,53	29,76	8,23	16,46	-	43,06	38,75
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	47	7896422506441	MAL DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA	UND	5	30,93	154,65	46,4	108,25	23,22	30,94	7,71	38,55	-	116,10	104,49
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	48	7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	CX	5	15,54	77,7	7,77	69,93	11,24	15,54	4,30	21,50	-	56,20	50,58
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	49	7891317478810	CLOR BETAISTINA 24MG 30CPR	CX	2	28,32	56,64	16,99	39,65	21,26	28,32	7,06	14,12	-	42,52	38,27
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	50	7896206402860	SELOZOK 50MG C/30	UND	1	53,95	53,95	5,4	48,55	39,03	53,96	14,92	14,92	-	39,03	35,13
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	51	7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	UND	1	32,23	32,23	3,22	29,01	23,31	32,22	8,92	8,92	0,01	23,31	20,98
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	52	7896658026195	AVIDE	UND	1	36,47	36,47	3,65	32,82	29,26	38,98	7,21	7,21	-	29,26	26,33
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	53	7898109240020	ATOSSION	UND	4	12,84	51,36	5,14	46,22	9,64	12,84	3,20	12,80	-	38,56	34,70
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	54	7896714202884	NISTATINA 100MUI SUS FR 50ML	FR	5	20,16	100,8	30,24	70,56	14,58	20,16	5,58	27,90	-	72,90	65,61
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	55	7891317000295	DEXALGEN SOL INJ CX 6 AMP	CX	2	43,98	87,96	8,8	79,16	33,01	43,98	10,97	21,94	-	66,02	59,42
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	56	7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	CX	2	26,65	53,3	5,33	47,97	19,28	26,65	7,37	14,74	-	38,56	34,70
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	57	7891317477271	MONTELUCASTE 5MG CX 30 COMP	CX	3	84,2	252,6	25,26	227,34	60,91	84,2	23,29	69,87	-	182,73	164,46
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	58	7891058169015	ALLEGRA 180MG C/10	UND	1	87,87	87,87	8,79	79,08	65,96	87,88	21,91	21,91	-	65,96	59,36
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	59	7897316801017	ALPHAGAN 5ML	UND	1	89,73	89,73	8,97	80,76	64,91	89,73	24,82	24,82	-	64,91	58,42
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	60	7896181901631	CORDAREX 2,5MG CX 30COMP	CX	3	25,98	77,94	7,79	70,15	62,59	86,53	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	61	7896241296523	VONAU FLASH 4MG C/10 COMP	UND	2	33,15	66,3	6,63	59,67	23,98	33,15	9,17	18,34	-	47,96	43,16
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	62	7898029558809	VASTAREL MR C/30	UND	2	69,09	138,18	13,82	124,36	49,98	69,09	19,11	38,22	-	99,96	89,96
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	63	7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	UND	3	14	42	4,2	37,8	10,13	14	3,87	11,61	-	30,39	27,35
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	64	7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	UND	8	30,12	240,96	72,29	168,67	26,2	36,22	3,92	31,36	-	209,60	188,64
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	65	7896714265353	BROMOPRIDA SOL 20ML GN NEO	UND	5	18,26	91,3	27,39	63,91	15,22	20,28	3,04	15,20	-	76,10	68,49
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	66	7896637023344	FLANCOX 400MG C/10	UND	3	19,45	58,35	5,84	52,51	14,07	19,45	5,38	16,14	-	42,21	37,99
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	67	7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	CX	2	51,73	103,46	10,35	93,11	38,82	51,72	12,91	25,82	0,01	77,64	69,88
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	68	7897322701738	MAXSULID 400MG C/10	UND	3	31,92	95,76	9,58	86,18	23,09	31,92	8,83	26,49	-	69,27	62,34
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	69	7896006290209	OCUPRESS	UND	1	73,12	73,12	7,31	65,81	52,89	73,12	20,23	20,23	-	52,89	47,60
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	70	7896658003653	COMBIRON FOLICO C/45	UND	2	33,34	66,68	6,67	60,01	25,02	33,33	8,32	16,64	0,01	50,04	45,04
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	71	7897851220236	CAPILAREMA	UND	1	43,53	43,53	4,35	39,18	32,67	43,53	10,86	10,86	-	32,67	29,40
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	72	7896641805943	DRAMIN B6 C/30	UND	2	17,67	35,34	3,53	31,81	13,26	17,67	4,41	8,82	-	26,52	23,87
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	73	7891317421823	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 !	CX	6	70,14	420,84	126,25	294,59	50,74	70,15	19,40	116,40	-	304,44	274,00

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	74	7896714211305	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX 30COMP	CX	6	22,3	133,8	40,14	93,66	35,34	48,86	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	75	7899547520408	PROPIONATO DE CLOBETASOL	FR	3	30,14	90,42	27,13	63,29	22,83	31,56	7,31	21,93	-	68,49	61,64
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	76	7896422507028	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA	CX	6	38,14	228,84	68,65	160,19	28,63	38,14	9,51	57,06	-	171,78	154,60
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	77	7891317002572	FINASTERIDA 5MG C/30 !	CX	3	91,5	274,5	82,35	192,15	66,19	91,5	25,31	75,93	-	198,57	178,71
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	78	7895296092326	CARVEDILOL 3,125MG CX 30 COMP	CX	5	30,32	151,6	45,48	106,12	52,06	71,97	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	79	7895296053044	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA	CX	3	23,77	71,31	21,39	49,92	20,34	27,1	3,43	10,29	-	61,02	54,92
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	80	7896714223995	SIMETICONA 75MG EMU OR FR GTS 15ML	FR	10	14,29	142,9	42,87	100,03	10,73	14,3	3,56	35,60	-	107,30	96,57
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	81	7896004743226	DESLORATADINA 5MG CX 30 COMP REV	CX	1	99,07	99,07	29,72	69,35	92,94	0	6,13	6,13	não avaliado	92,94	83,65
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	82	7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	CX	7	15,74	110,18	33,05	77,13	11,81	15,73	3,93	27,51	0,01	82,67	74,40
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	83	7891317452964	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX30 CP	CX	6	25	150	45	105	57,73	79,81	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	84	7896658008740	LEVOID 25MCG * * * * * * * * * * * * * * * * * *	UND	4	13,22	52,88	5,29	47,59	12,02	16,62	1,20	4,80	-	48,08	43,27
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	85	7896658008801	LEVOID 88MCG * * * * * * * * * * * * * * * * * *	UND	2	19,42	38,84	3,88	34,96	15,63	21,61	3,79	7,58	-	31,26	28,13
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	86	7891317445737	TROK N CREME 30G	UND	3	27,23	81,69	8,17	73,52	21,07	28,07	6,16	18,48	-	63,21	56,89
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	87	7896112416463	ECASIL-81	UND	2	35,57	71,14	7,11	64,03	26,7	35,57	8,87	17,74	-	53,40	48,06
NFe25170612939278000108550010000008231000008239	2017-06-01T00:00:00-03:00	88	7896658002670	PARASIN 400 MG 10 ML	UND	2	11,31	22,62	2,26	20,36	8,18	11,31	3,13	6,26	-	16,36	14,72
NFe25170112939278000108550010000007891000007893	2017-01-16T00:00:00-03:00	89	7897947706705	AGUA DEST.1000ML SIST FEC (FRESE)	AMP	20	5	100		100	9,55	0	-	-	não avaliado	-	-
NFe25170112939278000108550010000007891000007893	2017-01-16T00:00:00-03:00	90	7896112126584	DIPIRONA SOD. 500MG/ML AMP 2ML CX 120 (TEUTO)	CX	2	90	180		180	65,26	0	24,74	49,48	não avaliado	130,52	117,47
NFe25170112939278000108550010000007891000007893	2017-01-16T00:00:00-03:00	91	7896006249474	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML SOL INJ CX 5AMP	AMP	15	7	105		105	5,46	7,55	1,54	23,10	-	81,90	73,71
NFe25170112939278000108550010000007891000007893	2017-01-16T00:00:00-03:00	92	7896714214337	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG SOL GTS 20ML	FR	6	10	60		60	9,3	12,86	0,70	4,20	-	55,80	50,22
NFe25170112939278000108550010000007891000007893	2017-01-16T00:00:00-03:00	93	7897947706491	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	AMP	60	3,5	210		210	5,36	0	-	-	não avaliado	-	-
NFe25170112939278000108550010000007891000007893	2017-01-16T00:00:00-03:00	94	7891058433086	LASIX CX C/BL X 5 AMP X 2 ML	UND	2	9	18		18	6,81	9,41	2,19	4,38	-	13,62	12,26
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	95	7896094206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	CX	1	54,61	54,61	3,82	50,79	39,5	54,61	15,11	15,11	-	39,50	35,55
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	96	7896714205823	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CX 30 COMP	CX	2	12	24	4,8	19,2	23,59	32,61	-	-	-	-	-
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	97	7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	CX	1	49,38	49,38	3,46	45,92	32,2	49,38	17,18	17,18	-	32,20	28,98
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	98	7897917003278	OMOPREL 40MG 28CAP.	CX	1	35	35	7	28	63,33	87,55	-	-	-	-	-
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	99	7896714200255	NEOSEMID CP 40MG CX C/20	CX	6	7,85	47,1	14,13	32,97	5,68	7,85	2,17	13,02	-	34,08	30,67
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	100	7896070600447	FENERGAN 25MG C/20	UND	6	12,17	73,02	5,11	67,91	7,94	12,18	4,23	25,38	-	47,64	42,88
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	101	7896714200699	CORTICORTEN 20MG C/20CP (PREDNISONA)	CX	2	20,42	40,84	12,25	28,59	14,77	20,42	5,65	11,30	-	29,54	26,59
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	102	7898148296552	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG	FR	1	14,43	14,43	4,33	10,1	10,44	14,43	3,99	3,99	-	10,44	9,40
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	103	7891317445737	TROK N CREME 30G	UND	2	27,23	54,46	3,81	50,65	17,76	27,23	9,47	18,94	-	35,52	31,97
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	104	7896658005084	NISULID DISPERSIVEL C/12	UND	1	44,76	44,76	3,13	41,63	32,38	44,76	12,38	12,38	-	32,38	29,14
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	105	7891317411923	PROFLAM 100MG 12 COMP	UND	1	48,53	48,53	3,4	45,13	35,11	48,54	13,42	13,42	-	35,11	31,60
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	106	7896206402877	SELOZOK 100MG C/30	UND	1	85,77	85,77	6	79,77	62,04	85,77	23,73	23,73	-	62,04	55,84
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	107	7894916500685	SIGMATRIOL	UND	1	76,28	76,28	5,34	70,94	53,29	73,67	22,99	22,99	2,61	53,29	47,96
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	108	7898040321512	ANNITA 500MG C/6	FR	1	76,59	76,59	5,36	71,23	49,95	76,59	26,64	26,64	-	49,95	44,96
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	109	7898040321420	ANNITA 45ML	UND	2	32,02	64,04	4,48	59,56	20,88	32,02	11,14	22,28	-	41,76	37,58
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	110	7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	CX	2	31,82	63,64	19,09	44,55	23,02	31,82	8,80	17,60	-	46,04	41,44
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	111	7891317421823	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 !	CX	2	68,06	136,12	40,84	95,28	49,23	68,06	18,83	37,66	-	98,46	88,61
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	112	7891317421830	GLIMEPIRIDA 2MG C/30	CX	3	35,15	105,45	31,64	73,81	25,42	35,14	9,73	29,19	0,01	76,26	68,63
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	113	7891317433673	CLORID. DE CICLOBENZAPRINA 5MG C/30 !	CX	1	27,74	27,74	8,32	19,42	18,09	27,74	9,65	9,65	-	18,09	16,28
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	114	7891317452230	CILOSTAZOL 100MG CX 60COMP	CX	1	71,46	71,46	21,44	50,02	51,69	71,46	19,77	19,77	-	51,69	46,52
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	115	7891317435936	CILOSTAZOL 50MG C/30 !	CX	1	29,63	29,63	8,89	20,74	21,43	29,63	8,20	8,20	-	21,43	19,29
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	116	7896422507295	CETOPROFENO 100MG C/20	CX	1	32,77	32,77	9,83	22,94	23,7	32,76	9,07	9,07	0,01	23,70	21,33
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	117	7896658008023	DIGEPLUS C/30	CX	1	38,1	38,1	2,67	35,43	24,85	38,1	13,25	13,25	-	24,85	22,37
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	118	7896637023344	FLANCOX 400MG C/10	UND	2	18,57	37,14	2,6	34,54	13,43	18,57	5,14	10,28	-	26,86	24,17
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	119	7891317411909	PERCOF 120ML	UND	1	30,08	30,08	2,11	27,97	19,62	30,08	10,46	10,46	-	19,62	17,66
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	120	7898074618183	SEKI 120ML	UND	1	29,02	29,02	2,03	26,99	18,93	29,02	10,09	10,09	-	18,93	17,04
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	121	7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	CX	1	80,05	80,05	5,6	74,45	57,9	80,04	22,15	22,15	0,01	57,90	52,11
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	122	7896637022729	AZULFIN 500MG COM 60 ---- V ------	UND	1	91,08	91,08	6,38	84,7	65,89	91,09	25,19	25,19	-	65,89	59,30
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	123	7896658005107	LABEL 120ML	FR	1	39,95	39,95	2,8	37,15	29,07	40,19	10,88	10,88	-	29,07	26,16
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	124	7891317006570	SIMECO-PLUS SUS 240 ML	UND	1	36,08	36,08	2,53	33,55	23,53	36,08	12,55	12,55	-	23,53	21,18
NFe25170112939278000108550010000007901000007908	2017-01-16T00:00:00-03:00	125	7896112191537	ACEBROFILINA 10MG XPE FR 120MLCM	FR	1	21,16	21,16		21,16	19,26	26,63	1,90	1,90	-	19,26	17,33
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	126	7896641803062	MESACOL 250MG C/10 SUPOSITORIOS	UND	2	35,71	71,42	5	66,42	25,83	35,71	9,88	19,76	-	51,66	46,49
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	127	7896658001512	MIONEVRIX C/20	UND	1	29,58	29,58	2,07	27,51	19,29	29,58	10,29	10,29	-	19,29	17,36
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	128	7896269900334	BETNOVATE N CREME BG 30 G	UND	1	32,04	32,04	2,24	29,8	20,9	32,04	11,14	11,14	-	20,90	18,81
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	129	7896269900358	BETNOVATE N POMADA BG 30 G	UND	1	33,39	33,39	2,34	31,05	21,78	33,4	11,61	11,61	-	21,78	19,60
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	130	7896637023146	FLANCOX 300MG C/14	UND	2	19,5	39	2,73	36,27	14,11	19,51	5,39	10,78	-	28,22	25,40
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	131	7891317496760	PLAQ	UND	1	71,03	71,03	4,97	66,06	51,38	71,03	19,65	19,65	-	51,38	46,24
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	132	7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	CX	3	26,29	78,87	5,52	73,35	19,02	26,29	7,27	21,81	-	57,06	51,35
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	133	7896112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	UND	2	64,85	129,7	9,08	120,62	72,36	100,03	-	-	-	-	-
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	134	7896206425890	ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRI-HIDRATADO	UND	1	101,4	101,4	25,35	76,05	73,35	101,4	28,05	28,05	-	73,35	66,02
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	135	7896006259701	HYTOS PLUS XAROPE 100 ML	UND	6	20,54	123,24	30,81	92,43	13,4	20,54	7,14	42,84	-	80,40	72,36
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	136	7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	CX	3	15,27	45,81	11,45	34,36	9,96	15,27	5,31	15,93	-	29,88	26,89
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	137	7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	CX	2	20,51	41,02	10,26	30,76	14,84	20,52	5,67	11,34	-	29,68	26,71
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	138	7896658028922	LABEL 15MG 120ML	UND	1	39,95	39,95	2,8	37,15	29,07	40,19	10,88	10,88	-	29,07	26,16
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	139	7896112416463	ECASIL-81	UND	1	35,09	35,09	2,46	32,63	22,89	35,09	12,20	12,20	-	22,89	20,60
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	140	7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	CX	2	61,87	123,74	8,66	115,08	44,75	61,86	17,12	34,24	0,01	89,50	80,55
NFe25170112939278000108550010000007931000007934	2017-01-24T00:00:00-03:00	141	7898109240020	ATOSSION	UND	1	12,67	12,67	0,89	11,78	8,26	12,67	4,41	4,41	-	8,26	7,43
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	142	7896658002700	VERTIZINE D COM CX C/20	UND	1	65,47	65,47	6,55	58,92	47,36	65,47	18,11	18,11	-	47,36	42,62
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	143	7896422507523	CETOCONAZOL 200MG CX 10 COMP	CX	3	31,8	95,4	28,62	66,78	23,01	31,81	8,79	26,37	-	69,03	62,13
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	144	7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	CX	2	20,51	41,02	12,31	28,71	14,84	20,52	5,67	11,34	-	29,68	26,71

Análise de Preços de Medicamentos adquiridos e... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 358E.13E5.4264.FE1C.F446.D745.7A7C.E6FB.

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	145	7896658017247	OSTEOTRAT 35MG CX 4 COMP REV	CX	2	61,64	123,28	12,33	110,95	109,14	150,88	-	-	-	-	-
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	146	7898948648148	UTROGESTAN 200MG C/14	CX	1	53,28	53,28	5,33	47,95	38,54	53,28	14,74	14,74	-	38,54	34,69
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	147	7896206407582	SELOPRESS 10012,5MG 30 COMP	CX	2	39,9	79,8	7,98	71,82	28,86	39,9	11,04	22,08	-	57,72	51,95
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	148	7894916509541	RISEDROSS 35MG CPR REV 1X12-ETICO	UND	1	143,22	143,22	14,32	128,9	111,24	153,78	31,98	31,98	-	111,24	100,12
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	149	7891142128133	CELESTONE 0,5MG C/20	UND	2	14,79	29,58	2,96	26,62	10,7	14,79	4,09	8,18	-	21,40	19,26
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	150	7891721022449	SEROPHENE	UND	2	51,91	103,82	10,38	93,44	37,55	51,91	14,36	28,72	-	75,10	67,59
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	151	7896112432401	PRESSAT 2,5MG C/30	UND	3	25,96	77,88	7,79	70,09	18,78	25,96	7,18	21,54	-	56,34	50,71
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	152	7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	UND	2	26,09	52,18	5,22	46,96	18,87	26,09	7,22	14,44	-	37,74	33,97
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	153	7896206402860	SELOZOK 50MG C/30	UND	3	52,35	157,05	15,7	141,35	37,87	52,35	14,48	43,44	-	113,61	102,25
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	154	7896317907285	NEVRIX CX 20 COMP REV	CX	1	49,3	49,3	4,93	44,37	35,66	49,3	13,64	13,64	-	35,66	32,09
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	155	7896658005121	NISULID 100MG C/12	UND	1	40,5	40,5	4,05	36,45	29,3	40,51	11,20	11,20	-	29,30	26,37
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	156	7896714200804	TORSILAX C/30	CX	2	33,81	67,62	20,29	47,33	25,38	33,81	8,43	16,86	-	50,76	45,68
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	157	7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	CX	6	15,33	91,98	9,2	82,78	11,09	15,33	4,24	25,44	-	66,54	59,89
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	158	7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	CX	2	53,16	106,32	10,63	95,69	49,98	69,09	3,18	6,36	-	99,96	89,96
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	159	7896112486886	ARADOIS 50MG C/60	UND	1	88,59	88,59	8,86	79,73	68,4	94,56	20,19	20,19	-	68,40	61,56
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	160	7896714230085	BETSONA POM.30GR	TUB	4	23,41	93,64	28,09	65,55	17,57	23,41	5,84	23,36	-	70,28	63,25
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	161	7897460400357	TRANSAMIN C/12	UND	1	59,03	59,03	5,9	53,13	44,31	59,03	14,72	14,72	-	44,31	39,88
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	162	7894916500685	SIGMATRIOL	UND	2	76,28	152,56	15,26	137,3	53,29	73,67	22,99	45,98	2,61	106,58	95,92
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	163	7896658020605	EKSON 200+50MG CX 30 COMP	CX	1	67,84	67,84	6,78	61,06	60,49	83,62	7,35	7,35	-	60,49	54,44
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	164	7896637024358	COLCHIS 0,5MG CX 30 COMP	CX	1	53,53	53,53	5,35	48,18	38,72	53,53	14,81	14,81	-	38,72	34,85
NFe25170212939278000108550010000007961000007964	2017-02-13T00:00:00-03:00	165	7898029552203	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	CX	1	66,91	66,91	6,69	60,22	48,4	66,91	18,51	18,51	-	48,40	43,56
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	166	7892953101865	TECNOMET 2,5 MG C/20	UND	3	27,39	82,17	8,22	73,95	19,81	27,39	7,58	22,74	-	59,43	53,49
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	167	7896548168745	AZOPT 5ML	UND	2	70,32	140,64	14,06	126,58	50,87	70,32	19,45	38,90	-	101,74	91,57
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	168	7896548197585	NEVANAC	UND	1	61,71	61,71	6,17	55,54	44,64	61,71	17,07	17,07	-	44,64	40,18
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	169	7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	CX	2	47,22	94,44	9,44	85	111,8	154,56	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	170	7891317000288	DIUPRESS 25 MG COM CX C/ 20	UND	4	20,64	82,56	8,26	74,3	14,93	20,64	5,71	22,84	-	59,72	53,75
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	171	7896676410372	BIOFLAC 15MG C/10	UND	1	45,07	45,07	4,51	40,56	32,6	45,07	12,47	12,47	-	32,60	29,34
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	172	7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	CX	1	80,05	80,05	8	72,05	57,9	80,04	22,15	22,15	0,01	57,90	52,11
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	173	7898029558809	VASTAREL MR C/30	UND	1	68,16	68,16	6,82	61,34	49,31	68,17	18,85	18,85	-	49,31	44,38
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	174	7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	UND	3	26,09	78,27	7,83	70,44	18,87	26,09	7,22	21,66	-	56,61	50,95
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	175	7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	UND	2	13,83	27,66	2,77	24,89	10	13,82	3,83	7,66	0,01	20,00	18,00
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	176	7891317452230	CILOSTAZOL 100MG CX 60COMP	CX	1	71,46	71,46	21,44	50,02	51,69	71,46	19,77	19,77	-	51,69	46,52
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	177	7896658009518	PRELONE 60ML CEREJA	UND	1	20,97	20,97	2,1	18,87	18,44	25,49	2,53	2,53	-	18,44	16,60
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	178	7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	CX	3	61,87	185,61	18,56	167,05	44,75	61,86	17,12	51,36	0,01	134,25	120,83
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	179	7896094206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	CX	1	54,61	54,61	5,46	49,15	39,5	54,61	15,11	15,11	-	39,50	35,55
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	180	7897406117806	CUTENOX ENOXAP. SOD 40MG 0,4ML C/10 AMP.	CX	1	370	370	37	333	400,82	554,11	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	181	7891106907064	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UND	2	261,41	522,82	52,28	470,54	189,09	261,41	72,32	144,64	-	378,18	340,36
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	182	7896714242194	TIBOLONA 2,5MG CX 28 COMP	CX	3	53,82	161,46	48,44	113,02	38,93	53,82	14,89	44,67	-	116,79	105,11
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	183	7896181905288	ALENIA 6/200MCG C/60 CAPS.	CX	1	79,53	79,53	7,95	71,58	57,53	79,53	22,00	22,00	-	57,53	51,78
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	184	7896658000713	VERTIX C/ 50	UND	1	29,2	29,2	2,92	26,28	21,12	29,2	8,08	8,08	-	21,12	19,01
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	185	7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	CX	2	26,29	52,58	5,26	47,32	19,02	26,29	7,27	14,54	-	38,04	34,24
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	186	7896658002205	CEFALIUM	UND	2	20,26	40,52	4,05	36,47	15,21	20,26	5,05	10,10	-	30,42	27,38
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	187	7898148295159	IBUPROFENO 600MG CX 20 COMP	CX	2	19,21	38,42	11,53	26,89	13,89	19,2	5,32	10,64	0,01	27,78	25,00
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	188	7896714200699	CORTICORTEN 20MG C/20CP (PREDNISONA)	CX	2	20,42	40,84	12,25	28,59	14,77	20,42	5,65	11,30	-	29,54	26,59
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	189	7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	2	75	150	45	105	88,93	122,94	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	190	7896714212708	IVERMECTINA 6MG CX 4 COMP	CX	2	24,37	48,74	14,62	34,12	17,63	24,37	6,74	13,48	-	35,26	31,73
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	191	7896004743691	CARVEDILOL 6,25MG 60COMP	CX	1	63,47	63,47	19,04	44,43	113,5	156,91	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	192	7891317431334	ESPIRONOLACTONA 50MG C/30	CX	2	32,27	64,54	19,36	45,18	23,34	32,27	8,93	17,86	-	46,68	42,01
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	193	7896714203768	FLAVONID 450MG/50MG C/30CP	CX	2	70,49	140,98	42,29	98,69	52,91	70,49	17,58	35,16	-	105,82	95,24
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	194	7891317001957	NIMESULIDA 15ML !	FR	2	19,56	39,12	11,74	27,38	14,15	19,56	5,41	10,82	-	28,30	25,47
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	195	7896714202891	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE FR 120ML ADU	FR	4	27,57	110,28	33,08	77,2	20,69	27,57	6,88	27,52	-	82,76	74,48
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	196	7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	CX	6	31,82	190,92	57,28	133,64	23,02	31,82	8,80	52,80	-	138,12	124,31
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	197	7896548140581	PATANOL S 2,5ML	UND	2	55,32	110,64	11,06	99,58	40,02	55,33	15,30	30,60	-	80,04	72,04
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	198	7897572000896	GRACIAL * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	UND	1	40,95	40,95	4,1	36,85	29,62	40,95	11,33	11,33	-	29,62	26,66
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	199	7897572004351	NIMEGON	UND	1	227,67	227,67	22,77	204,9	164,7	227,69	62,97	62,97	-	164,70	148,23
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	200	7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	CX	4	15,27	61,08	18,32	42,76	11,46	15,27	3,81	15,24	-	45,84	41,26
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	201	7894916208154	TROPINAL C/ 20	UND	2	18,63	37,26	3,73	33,53	13,51	0	5,12	10,24	não avaliado	27,02	24,32
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	202	7896094208278	SUMAXPRO 500MG+50MG C2CPR	UND	2	30,62	61,24	6,12	55,12	22,15	30,62	8,47	16,94	-	44,30	39,87
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	203	7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	UND	3	31,82	95,46	28,64	66,82	23,02	31,82	8,80	26,40	-	69,06	62,15
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	204	7891142142252	DIPROSPAN INJ 1 AMP 1ML	CX	2	30,22	60,44	6,04	54,4	21,86	30,22	8,36	16,72	-	43,72	39,35
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	205	7896112143994	CARBIDOL 25+250MG CX 20 COMP	CX	2	52,33	104,66	31,4	73,26	43,11	59,6	9,22	18,44	-	86,22	77,60
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	206	7891317000547	EBASTEL 60ML	UND	6	47,36	284,16	28,42	255,74	35,55	47,36	11,81	70,86	-	213,30	191,97
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	207	7891317005351	EBASTEL 10MG C/10	UND	1	46,16	46,16	4,62	41,54	34,65	46,16	11,51	11,51	-	34,65	31,19
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	208	7898040321512	ANNITA 500MG C/6	FR	1	76,59	76,59	7,66	68,93	57,49	76,59	19,10	19,10	-	57,49	51,74
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	209	7897337709149	NITES	UND	1	82,24	82,24	8,22	74,02	59,49	82,24	22,75	22,75	-	59,49	53,54
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	210	7896658023354	MONTELAIR 5MG CX30 COMP	CX	1	66,63	66,63	6,66	59,97	63,62	87,95	3,01	3,01	-	63,62	57,26
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	211	7896269955204	SERETIDE SPRAY 25/125MCG	UND	1	120,74	120,74	12,07	108,67	93,94	129,87	26,80	26,80	-	93,94	84,55
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	212	7894916501415	TORAGESIC 10MG	UND	2	33,54	67,08	6,71	60,37	24,26	0	9,28	18,56	não avaliado	48,52	43,67
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	213	7896112115151	VENAFLON 450MG + 50MG 30COMP	CX	2	66,17	132,34	39,7	92,64	49,67	66,18	16,50	33,00	-	99,34	89,41
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	214	7896241231630	TAPAZOL 10MG C/50	UND	2	25,93	51,86	5,19	46,67	18,75	25,92	7,18	14,36	0,01	37,50	33,75
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	215	7896422507523	CETOCONAZOL 200MG CX 10 COMP	CX	3	31,8	95,4	28,62	66,78	23,01	31,81	8,79	26,37	-	69,03	62,13
NFe25170312939278000108550010000008001000008004	2017-03-03T00:00:00-03:00	216	7896269900150	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	FR	1	37,86	37,86	3,79	34,07	27,39	37,87	10,47	10,47	-	27,39	24,65

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	217	7891058003029	LANTUS SOLOSTAR CANETA + REFIL 3ML	UND	9	144,98	1304,82	130,48	1174,34	104,87	144,98	40,11	360,99	-	943,83	849,45
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	218	7897705201831	NOVORAPID	UND	5	44,56	222,8	22,28	200,52	32,23	44,56	12,33	61,65	-	161,15	145,04
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	219	7891058011550	OSCAL D 500MG+400UI FR 60 COMP REV	CX	3	72,59	217,77	21,78	195,99	54,48	72,58	18,11	54,33	0,01	163,44	147,10
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	220	7898133133770	OSTEOFIX D 600MG C/60	UND	5	60,85	304,25	91,28	212,97	45,67	60,85	15,18	75,90	-	228,35	205,52
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	221	7896112452775	VENULA CX C/30 CAPS	CX	1	28,61	28,61	2,86	25,75	21,48	28,62	7,13	7,13	-	21,48	19,33
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	222	7896112452690	VENULA CX C/60 CAP	CX	1	57,23	57,23	5,72	51,51	42,95	57,22	14,28	14,28	0,01	42,95	38,66
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	223	7896015523398	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL	CX	3	109,89	329,67	32,97	296,7	82,49	109,9	27,40	82,20	-	247,47	222,72
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	224	7898040321420	ANNITA 45ML	UND	5	32,02	160,1	16,01	144,09	24,03	32,02	7,99	39,95	-	120,15	108,14
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	225	7898040321505	ANNITA 100ML	FR	1	66,34	66,34	6,63	59,71	49,79	66,34	16,55	16,55	-	49,79	44,81
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	226	7897460400333	SILIMALON C/20	UND	1	37,29	37,29	3,73	33,56	27,99	37,29	9,30	9,30	-	27,99	25,19
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	227	7891268107609	XALATAN SOL OFT 2,5ML	FR	1	159,92	159,92	15,99	143,93	115,68	159,92	44,24	44,24	-	115,68	104,11
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	228	7896658008115	ARTROSIL 160MG C/10	UND	2	23,42	46,84	4,68	42,16	16,94	23,42	6,48	12,96	-	33,88	30,49
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	229	7896658008122	ARTROSIL 320MG C/10	UND	2	38,51	77,02	7,7	69,32	27,86	38,51	10,65	21,30	-	55,72	50,15
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	230	7896658004858	ARTROLIVE C/30	UND	1	83,83	83,83	8,38	75,45	60,98	84,3	22,85	22,85	-	60,98	54,88
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	231	8902220106079	AZUKON MR 30MG C/30	UND	6	20,32	121,92	12,19	109,73	14,73	20,36	5,59	33,54	-	88,38	79,54
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	232	7891317421434	KOIDE D 0,25 + 2 MG FR 120ML	UND	4	33,8	135,2	13,52	121,68	25,37	33,8	8,43	33,72	-	101,48	91,33
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	233	7896026300216	ATROVENT SOL FR 20ML	UND	5	21,21	106,05	10,6	95,45	15,34	21,21	5,87	29,35	-	76,70	69,03
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	234	7896004706306	PREDNISONA 5MG CX 20 COMP	UND	10	13,37	133,7	40,11	93,59	9,67	0	3,70	37,00	não avaliado	96,70	87,03
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	235	7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 CAP	CX	10	15,18	151,8	45,54	106,26	11,63	16,08	3,55	35,50	-	116,30	104,67
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	236	7894916146852	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP	CX	4	15,18	60,72	18,22	42,5	11,63	16,08	3,55	14,20	-	46,52	41,87
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	237	7891721002038	BICONCOR 2,5MG C/30 COMPR	UND	1	74,94	74,94	7,49	67,45	54,21	74,94	20,73	20,73	-	54,21	48,79
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	238	7896548198636	TRAVATAN 0,04 MG/ML	UND	1	120,39	120,39	12,04	108,35	87,09	120,4	33,30	33,30	-	87,09	78,38
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	239	7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	CX	4	61,87	247,48	24,75	222,73	44,75	61,86	17,12	68,48	0,01	179,00	161,10
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	240	7896026301428	BUSCOPAN COMPOSTO C/20	UND	4	13,86	55,44	5,54	49,9	10,41	13,87	3,45	13,80	-	41,64	37,48
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	241	7898040321253	DOLAMIN FLEX C/15	UND	2	46,32	92,64	9,26	83,38	34,76	46,31	11,56	23,12	0,01	69,52	62,57
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	242	7896641805943	DRAMIN B6 C/30	UND	2	17,43	34,86	3,49	31,37	13,08	17,43	4,35	8,70	-	26,16	23,54
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	243	7891317498764	PANTOCAL 20MG 28 COMP.	CX	1	72,46	72,46	7,25	65,21	52,41	72,45	20,05	20,05	0,01	52,41	47,17
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	244	7891317498795	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	UND	1	127,76	127,76	12,78	114,98	92,42	127,77	35,34	35,34	-	92,42	83,18
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	245	7896206404291	VIMOVO 500+20MG CX 20 COMP	CX	3	34,05	102,15	10,22	91,93	24,63	34,05	9,42	28,26	-	73,89	66,50
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	246	7891317411923	PROFLAM 100MG 12 COMP	UND	2	48,54	97,08	9,71	87,37	35,11	48,54	13,43	26,86	-	70,22	63,20
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	247	7891317412661	PROFLAM CREME 30G	TUB	2	32,22	64,44	6,44	58	24,18	32,22	8,04	16,08	-	48,36	43,52
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	248	7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	CX	6	20,52	123,12	36,94	86,18	14,84	20,52	5,68	34,08	-	89,04	80,14
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	249	7896004711041	ESPIRONOLACTONA 50MG C/30 !	CX	3	31,82	95,46	28,64	66,82	23,02	31,82	8,80	26,40	-	69,06	62,15
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	250	7896714219318	HISTAMIN 100ML DEXCLORFENIRAMINA)	FR	6	14,18	85,08	25,52	59,56	10,64	14,18	3,54	21,24	-	63,84	57,46
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	251	7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	3	75	225	67,5	157,5	88,93	122,94	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	252	7891317422028	NIMESULIDA 100MG C/12	CX	10	22,37	223,7	67,11	156,59	16,18	22,37	6,19	61,90	-	161,80	145,62
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	253	7896714200743	RENALAPRIL 10MG C/30	CX	4	22	88	26,4	61,6	21,59	29,85	0,41	1,64	-	86,36	77,72
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	254	7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	CX	10	31,82	318,2	95,46	222,74	23,02	31,82	8,80	88,00	-	230,20	207,18
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	255	7897595606297	PANTOPRAZOL 40MG CX 28COMP REV	CX	5	30	150	45	105	66,06	91,32	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	256	7896422504843	LORATADINA 100ML	FR	6	26,25	157,5	47,25	110,25	19,7	26,25	6,55	39,30	-	118,20	106,38
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	257	7891317489403	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX 30 CXOMP	CX	1	123,98	123,98	37,19	86,79	89,68	123,98	34,30	34,30	-	89,68	80,71
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	258	7891317489366	ATORVASTATINA CALCICA 20MG CX 30COMP	CX	1	61,99	61,99	18,6	43,39	44,84	61,99	17,15	17,15	-	44,84	40,36
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	259	7895296087032	ATORVASTATINA CALCICA	UND	2	61,99	123,98	37,19	86,79	44,84	61,99	17,15	34,30	-	89,68	80,71
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	260	7897595620613	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 30 COMP REV	CX	1	87,98	87,98	26,39	61,59	63,64	87,98	24,34	24,34	-	63,64	57,28
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	261	7896004728865	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CX 3BL 10CP	CX	3	102,5	307,5	92,25	215,25	148,64	205,49	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	262	7896181904830	CLORID. DE AMIODARONA 200MG CX 30 COMP	CX	6	31,57	189,42	56,83	132,59	23,43	32,39	8,14	48,84	-	140,58	126,52
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	263	7891317452254	CILOSTAZOL 50MG CX 60 COMP	CX	4	35,75	143	42,9	100,1	25,86	35,75	9,89	39,56	-	103,44	93,10
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	264	7891317433673	CLORID. DE CICLOBENZAPRINA 5MG C/30 !	CX	2	27,74	55,48	16,64	38,84	20,82	27,74	6,92	13,84	-	41,64	37,48
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	265	7896714241319	VALSARTANA 160MG CX 30 COMP	CX	2	49,42	98,84	29,65	69,19	65,01	89,87	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	266	7891317477271	MONTELUCASTE	UND	1	60,09	60,09	18,03	42,06	60,09	83,07	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	267	7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	CX	6	15,33	91,98	9,2	82,78	11,09	15,33	4,24	25,44	-	66,54	59,89
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	268	7891317141967	DIPR.BETA+FOS D.BETA 1AMP 1ML (G) EURO	AMP	10	18,01	180,1	54,03	126,07	13,03	18,01	4,98	49,80	-	130,30	117,27
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	269	7891317490003	PROMESTRIENO 10 MG 30G 20 APLICADORES GEN	CX	3	51,03	153,09	45,93	107,16	36,91	51,03	14,12	42,36	-	110,73	99,66
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	270	7896422509336	POLICRESULENO + CLOR. DE CINCHOC	CX	4	31,7	126,8	38,04	88,76	23,79	31,7	7,91	31,64	-	95,16	85,64
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	271	7896676410198	DUOFLAM INJ.	UND	10	19,94	199,4	19,94	179,46	14,42	19,93	5,52	55,20	0,01	144,20	129,78
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	272	7896422506274	CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME	UND	7	27,32	191,24	57,37	133,87	20,51	27,33	6,81	47,67	-	143,57	129,21
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	273	7896422507301	CETOCONAZOL+BETAM.+NEOMICINA	CX	4	29,05	116,2	34,86	81,34	21,8	29,04	7,25	29,00	0,01	87,20	78,48
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	274	7896658004704	TANDRILAX C/15	UND	2	14,92	29,84	2,98	26,86	16,71	22,26	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	275	7896422505635	DIPROP. BETAM. + ACIDO SALICILICO	UND	10	19,32	193,2	57,96	135,24	14,5	19,32	4,82	48,20	-	145,00	130,50
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	276	7896641805776	VENALOT C/30	UND	2	47,84	95,68	9,57	86,11	35,91	0	11,93	23,86	não avaliado	71,82	64,64
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	277	7896641809545	VENALOT H CREME DERM 240ML	FR	3	45,57	136,71	13,67	123,04	41,18	56,93	4,39	13,17	-	123,54	111,19
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	278	7896241296400	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	UND	4	63,33	253,32	25,33	227,99	45,81	63,33	17,52	70,08	-	183,24	164,92
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	279	7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	CX	2	49,37	98,74	9,87	88,87	37,06	49,38	12,31	24,62	-	74,12	66,71
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	280	7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	CX	1	46,77	46,77	4,68	42,09	37,58	51,95	9,19	9,19	-	37,58	33,82
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	281	7896112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	UND	1	64,85	64,85	6,48	58,37	72,36	100,03	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	282	7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	CX	1	53,16	53,16	5,32	47,84	49,98	69,09	3,18	3,18	-	49,98	44,98
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	283	7896112486886	ARADOIS 50MG C/60	UND	1	88,59	88,59	8,86	79,73	68,4	94,56	20,19	20,19	-	68,40	61,56
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	284	7896112427933	ARADOIS H 50/12,5MG C/60	UND	1	92,44	92,44	9,24	83,2	70,4	97,32	22,04	22,04	-	70,40	63,36
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	285	7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	CX	1	47,22	47,22	4,72	42,5	111,8	154,56	-	-	-	-	-
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	286	7894916500685	SIGMATRIOL	UND	1	76,28	76,28	7,63	68,65	53,29	73,67	22,99	22,99	2,61	53,29	47,96
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	287	7896181904793	METILDOPA 500MG CX 30 COMP	CX	4	37,65	150,6	45,18	105,42	30,75	42,51	6,90	27,60	-	123,00	110,70
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	288	7896181906193	METILDOPA 250MG CX 30 COMP REV	CX	6	19,61	117,66	35,3	82,36	14,84	20,52	4,77	28,62	-	89,04	80,14
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	289	7896422515801	CLORID. DE TICLOPIDINA C/30	CX	1	66,6	66,6	19,98	46,62	48,17	66,59	18,43	18,43	0,01	48,17	43,35

2214

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170312939278000108550010000008021000008025	2017-03-06T00:00:00-03:00	290	7896714223995	SIMETICONA 75MG EMU OR FR GTS 15ML	FR	10	13,87	138,7	41,61	97,09	10,41	13,87	3,46	34,60	-	104,10	93,69
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	291	7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	CX	1	49,37	49,37	4,94	44,43	38,82	51,72	10,55	10,55	-	38,82	34,94
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	292	7894916500685	SIGMATRIOL	UND	2	76,28	152,56	15,26	137,3	54,02	74,68	22,26	44,52	1,60	108,04	97,24
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	293	7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	CX	4	26,29	105,16	10,52	94,64	19,28	26,65	7,01	28,04	-	77,12	69,41
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	294	7896658011276	PRELONE	UND	1	28,24	28,24	2,82	25,42	21,53	29,76	6,71	6,71	-	21,53	19,38
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	295	7896658005145	PRELONE 20MG C/10	UND	2	24,58	49,16	4,92	44,24	20,15	27,86	4,43	8,86	-	40,30	36,27
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	296	7896112432401	PRESSAT 2,5MG C/30	UND	3	27,2	81,6	8,16	73,44	19,67	27,19	7,53	22,59	0,01	59,01	53,11
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	297	7896112470830	PRESS PLUS 5/10MG C/30	UND	2	79,86	159,72	15,97	143,75	58,56	80,96	21,30	42,60	-	117,12	105,41
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	298	7898040321376	NUTRICAL D C/60	UND	1	68,59	68,59	6,86	61,73	52,18	69,52	16,41	16,41	-	52,18	46,96
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	299	7896658012419	MERITOR 4+1000MG CX 30 COMP	UND	1	75,96	75,96	7,6	68,36	93,95	129,88	-	-	-	-	-
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	300	7896658012402	MERITOR 2+1000MG CX 30COMP	UND	1	55,26	55,26	5,53	49,73	64,7	89,44	-	-	-	-	-
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	301	7897129301513	HIXIZINE C/30	UND	2	38,52	77,04	7,7	69,34	30,29	40,36	8,23	16,46	-	60,58	54,52
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	302	7895296132039	TIBOLONA 2,5MG CX 30 COMP	CX	1	57,03	57,03	17,11	39,92	42,98	59,42	14,05	14,05	-	42,98	38,68
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	303	7891317126797	MALEATO DE TRIMEBUTINA	CX	2	57,06	114,12	34,24	79,88	44,14	58,81	12,92	25,84	-	88,28	79,45
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	304	7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	CX	5	31,82	159,1	47,73	111,37	24,12	33,34	7,70	38,50	-	120,60	108,54
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	305	7899547503333	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAME	FR	3	26,58	79,74	23,92	55,82	20,56	27,39	6,02	18,06	-	61,68	55,51
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	306	7891058001612	CIPROFIBRATO 100MG C/30 !	UND	2	81,63	163,26	48,98	114,28	60,86	84,14	20,77	41,54	-	121,72	109,55
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	307	7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	UND	4	31,82	127,28	38,18	89,1	24,12	33,34	7,70	30,80	-	96,48	86,83
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	308	7894916509541	RISEDROSS 35MG CPR REV 1X12-ETICO	UND	1	143,22	143,22	14,32	128,9	116,54	161,11	26,68	26,68	-	116,54	104,89
NFe25170412939278000108550010000008071000008076	2017-04-10T00:00:00-03:00	309	7894916144803	ACECLOFENACO 100MG CX 12COMP	CX	1	28,13	28,13	8,44	19,69	23,91	33,05	4,22	4,22	-	23,91	21,52
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	310	7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	CX	4	81,13	324,52	32,45	292,07	58,69	81,14	22,44	89,76	-	234,76	211,28
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	311	7892953101865	TECNOMET 2,5 MG C/20	UND	4	28,22	112,88	11,29	101,59	20,42	28,23	7,80	31,20	-	81,68	73,51
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	312	7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	UND	4	26,88	107,52	10,75	96,77	19,45	26,89	7,43	29,72	-	77,80	70,02
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	313	7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	UND	6	14	84	8,4	75,6	10,13	14	3,87	23,22	-	60,78	54,70
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	314	7898029558809	VASTAREL MR C/30	UND	1	68,16	68,16	6,82	61,34	49,98	69,09	18,18	18,18	-	49,98	44,98
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	315	7891317005351	EBASTEL 10MG C/10	UND	5	48,36	241,8	24,18	217,62	36,3	48,36	12,06	60,30	-	181,50	163,35
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	316	7896658028922	LABEL 15MG 120ML	UND	4	41,86	167,44	16,74	150,7	30,45	42,1	11,41	45,64	-	121,80	109,62
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	317	7896658001901	DECONGEX PLUS C/12	UND	2	20,66	41,32	4,13	37,19	15,51	20,66	5,15	10,30	-	31,02	27,92
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	318	7896382700583	INSULINA HUMANA HUMULIN NPH	UND	4	59,56	238,24	23,82	214,42	43,08	59,56	16,48	65,92	-	172,32	155,09
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	319	7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	CX	6	55,69	334,14	33,41	300,73	52,36	72,38	3,33	19,98	-	314,16	282,74
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	320	7897316806135	REFRESH ADVANCED FR 10ML ALLE	UND	1	37,81	37,81	3,78	34,03	28,38	37,81	9,43	9,43	-	28,38	25,54
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	321	7896269901720	SERETIDE DISKUS 50/250MCG	UND	1	131,63	131,63	13,16	118,47	95,22	131,64	36,41	36,41	-	95,22	85,70
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	322	7896026301428	BUSCOPAN COMPOSTO C/20	UND	3	14,06	42,18	4,22	37,96	10,55	14,06	3,51	10,53	-	31,65	28,49
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	323	7896026300117	BUSCOPAN COMPOSTO 20ML	UND	6	13,41	80,46	8,05	72,41	10,07	13,42	3,34	20,04	-	60,42	54,38
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	324	7894916509541	RISEDROSS 35MG CPR REV 1X12-ETICO	UND	1	150,04	150,04	15	135,04	116,54	161,11	33,50	33,50	-	116,54	104,89
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	325	7896658020605	EKSON 200+50MG CX 30 COMP	CX	3	71,22	213,66	21,37	192,29	61,31	84,76	9,91	29,73	-	183,93	165,54
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	326	7897406111378	CUTENOX ENOXAP. SOD 40MG 0,4ML C/10 AMP.	CX	2	576,8	1153,6	346,08	807,52	417,23	576,8	159,57	319,14	-	834,46	751,01
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	327	7896261016248	GALVUS MET 50/500MG * * * * * * * * * * * *	UND	1	227,36	227,36	22,74	204,62	164,46	227,36	62,90	62,90	-	164,46	148,01
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	328	7898029552135	DIAMICRON MR	UND	1	66,57	66,57	6,66	59,91	49,63	68,61	16,94	16,94	-	49,63	44,67
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	329	7898029552128	DIAMICRON MR C/30	UND	1	33,48	33,48	3,35	30,13	24,96	34,51	8,52	8,52	-	24,96	22,46
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	330	7891721024986	CONCOR 2,5MG C/30COMP	UND	2	97,79	195,58	19,56	176,02	70,74	97,79	27,05	54,10	-	141,48	127,33
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	331	7891106001946	ASPIRINA PREVENT 100MG C/30	UND	5	16,92	84,6	8,46	76,14	12,7	16,92	4,22	21,10	-	63,50	57,15
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	332	7891317432461	MUSCULARE 5MG C/30	UND	1	28,12	28,12	2,81	25,31	21,1	28,11	7,02	7,02	0,01	21,10	18,99
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	333	7891317432362	MUSCULARE 10MG C/15	UND	2	15,65	31,3	3,13	28,17	11,75	15,65	3,90	7,80	-	23,50	21,15
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	334	7894916208154	TROPINAL C/ 20	UND	1	18,88	18,88	1,89	16,99	13,69	0	5,19	5,19	não avaliado	13,69	12,32
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	335	7896676419269	LABREA 5MG CX 30COMP REV	CX	2	82,75	165,5	16,55	148,95	97,81	135,22	-	-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	336	7896112470458	DRENISON 0,5 LOCAO FR GT 30ML	FR	1	35,34	35,34	3,53	31,81	26,53	35,35	8,81	8,81	-	26,53	23,88
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	337	7896241270363	DRENISON CREME CT C/BG X 30 G	UND	1	30,61	30,61	3,06	27,55	22,97	30,6	7,64	7,64	0,01	22,97	20,67
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	338	7897316804810	FRESH TEARS 10ML	UND	1	37,81	37,81	3,78	34,03	28,38	37,81	9,43	9,43	-	28,38	25,54
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	339	7891317000547	EBASTEL 60ML	UND	6	49,62	297,72	29,77	267,95	37,24	49,62	12,38	74,28	-	223,44	201,10
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	340	7896094206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	CX	1	57,2	57,2	5,72	51,48	41,38	57,21	15,82	15,82	-	41,38	37,24
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	341	7896094201392	NAPRIX A 5/5MG C/30	UND	2	53,79	107,58	10,76	96,82	38,92	0	14,87	29,74	não avaliado	77,84	70,06
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	342	7896094206342	NAPRIX 2,5MG C30	UND	1	57,2	57,2	5,72	51,48	41,38	57,21	15,82	15,82	-	41,38	37,24
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	343	7896181901631	CORDAREX 2,5MG CX 30COMP	CX	4	25,98	103,92	10,39	93,53	62,59	86,53	-	-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	344	7896206402877	SELOZOK 100MG C/30	UND	2	88,39	176,78	17,68	159,1	63,94	88,39	24,45	48,90	-	127,88	115,09
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	345	7896206406707	SELOZOK 25MG CX 60 COMP	CX	1	53,71	53,71	5,37	48,34	38,85	53,71	14,86	14,86	-	38,85	34,97
NFe25170512939278000108550010000008111000008110	2017-05-02T00:00:00-03:00	346	7896206402860	SELOZOK 50MG C/30	UND	4	53,95	215,8	21,58	194,22	39,03	53,96	14,92	59,68	-	156,12	140,51
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	347	7898109240433	BENZEVIT 40G	UND	2	27,81	55,62	5,56	50,06	21,15	28,18	6,66	13,32	-	42,30	38,07
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	348	7891721016202	FLORALYTE 45 SOL OR FR 500 SB GUAR	FR	2	20,03	40,06	4,01	36,05	15,03	20,02	5,00	10,00	0,01	30,06	27,05
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	349	7891058006433	PURAN T4 150MCG CX 28 COMP	CX	2	17,39	34,78	3,48	31,3	12,58	17,39	4,81	9,62	-	25,16	22,64
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	350	7896637025362	POSTEC POMADA 20G	UND	3	104,35	313,05	31,3	281,75	78,32	104,35	26,03	78,09	-	234,96	211,46
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	351	7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	CX	8	26,65	213,2	21,32	191,88	19,28	26,65	7,37	58,96	-	154,24	138,82
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	352	7891317103323	BETA 30(BETAMETAZONA) 5MG/ML+2MG/ML SUS INJ 1AMP	UND	6	19,81	118,86	11,89	106,97	14,33	19,81	5,48	32,88	-	85,98	77,38
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	353	7896006291398	LACRIFILM COL 10ML	UND	4	17,08	68,32	6,83	61,49	12,82	17,08	4,26	17,04	-	51,28	46,15
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	354	7896637023665	MIOSAN 10MG C/10	UND	3	16,02	48,06	4,81	43,25	12,02	16,01	4,00	12,00	0,01	36,06	32,45
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	355	7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	CX	1	51,73	51,73	5,17	46,56	38,82	51,72	12,91	12,91	0,01	38,82	34,94
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	356	7891721024481	DEXA-CITONEURIN NFF	UND	2	36,48	72,96	7,3	65,66	27,38	36,48	9,10	18,20	-	54,76	49,28
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	357	7896637023344	FLANCOX 400MG C/10	UND	5	19,45	97,25	9,72	87,53	14,07	19,45	5,38	26,90	-	70,35	63,32
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	358	7891142177216	PREDSIM 40MG CX	CX	2	45,95	91,9	9,19	82,71	33,24	45,95	12,71	25,42	-	66,48	59,83
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	359	7891106907064	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UND	1	264,96	264,96	26,5	238,46	191,66	264,96	73,30	73,30	-	191,66	172,49
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	360	7896112426066	ICTUS 3,125 30 COMP	UND	1	36,05	36,05	3,6	32,45	26,07	36,04	9,98	9,98	0,01	26,07	23,46

Análise de Preços de Medicamentos adquiridos e... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 358E.13E5.4264.FE1C.F446.D745.7A7C.E6FB.

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

							Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
							A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	361	7896112411192	ICTUS 6,25MG CX 60 COMP	CX	1	64,95	64,95	6,5	58,45	58,61	81,02	6,34	6,34	-	58,61	52,75
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	362	7896241231630	TAPAZOL 10MG C/50	UND	3	26,27	78,81	7,88	70,93	19,01	26,28	7,26	21,78	-	57,03	51,33
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	363	7896269900150	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	FR	3	38,38	115,14	11,51	103,63	27,76	38,38	10,62	31,86	-	83,28	74,95
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	364	7891142177162	PREDSIM 60ML	FR	3	24,51	73,53	7,35	66,18	17,73	24,51	6,78	20,34	-	53,19	47,87
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	365	7896112480709	XEFO 8MG 20COMP	UND	3	22,71	68,13	6,81	61,32	16,43	22,71	6,28	18,84	-	49,29	44,36
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	366	7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	CX	8	15,54	124,32	12,43	111,89	11,24	15,54	4,30	34,40	-	89,92	80,93
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	367	7896070600447	FENERGAN 25MG C/20	UND	8	12,76	102,08	10,21	91,87	9,58	12,76	3,18	25,44	-	76,64	68,98
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	368	7896676410365	BIOFLAC 7,5MG C/10	UND	1	25,43	25,43	2,54	22,89	18,4	25,44	7,03	7,03	-	18,40	16,56
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	369	7891268107609	XALATAN SOL OFT 2,5ML	FR	1	164,81	164,81	16,48	148,33	119,22	164,81	45,59	45,59	-	119,22	107,30
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	370	7897572004351	NIMEGON 100MG CX C/28COMP	CX	2	230,78	461,56	46,16	415,4	166,94	230,78	63,84	127,68	-	333,88	300,49
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	371	7896112477938	PRESSAT 5MG 30CPR BIOL	UND	1	52,37	52,37	5,24	47,13	37,88	52,37	14,49	14,49	-	37,88	34,09
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	372	7891058011550	OSCAL D 500MG+400UI FR 60 COMP REV	CX	1	73,57	73,57	7,36	66,21	55,22	73,57	18,35	18,35	-	55,22	49,70
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	373	7896241296400	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	UND	3	65,27	195,81	19,58	176,23	47,21	65,27	18,06	54,18	-	141,63	127,47
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	374	7896658002700	VERTIZINE D COM CX C/20	UND	1	66,36	66,36	6,64	59,72	48	66,36	18,36	18,36	-	48,00	43,20
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	375	7896658000713	VERTIX C/ 50	UND	2	29,59	59,18	5,92	53,26	21,41	29,6	8,18	16,36	-	42,82	38,54
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	376	7891317490133	ANTROFI	UND	1	66,88	66,88	6,69	60,19	48,38	66,88	18,50	18,50	-	48,38	43,54
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	377	7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	CX	1	50,06	50,06	5,01	45,05	117,12	161,91	-	-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	378	7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	CX	2	62,71	125,42	12,54	112,88	45,36	62,71	17,35	34,70	-	90,72	81,65
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	379	7897460400333	SILIMALON C/20	UND	2	37,8	75,6	7,56	68,04	28,37	37,8	9,43	18,86	-	56,74	51,07
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	380	7896641805912	NORIPURUM C/30	UND	3	51,72	155,16	15,52	139,64	38,82	51,72	12,90	38,70	-	116,46	104,81
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	381	7896641805929	NORIPURUM FOLICO C/30	UND	1	54,02	54,02	5,4	48,62	40,54	0	13,48	13,48	não avaliado	40,54	36,49
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	382	7896641801839	NORIPURUM INTRA MUSC. 2ML	UND	2	68,25	136,5	13,65	122,85	51,23	68,25	17,02	34,04	-	102,46	92,21
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	383	7896658006043	DIOSMIN 500MG C/30	UND	1	67,33	67,33	6,73	60,6	61,67	82,16	5,66	5,66	-	61,67	55,50
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	384	7896181920397	CORUS 25MG CX 30 COMP	CX	4	32,35	129,4	12,94	116,46	38,38	53,06	-	-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	385	7896637022903	LABIRIN 16MG C/30	UND	2	32,53	65,06	6,51	58,55	24,42	32,53	8,11	16,22	-	48,84	43,96
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	386	7896637023771	LABIRIN 24MG C/30	UND	1	43,55	43,55	4,36	39,19	32,69	43,55	10,86	10,86	-	32,69	29,42
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	387	7894916500685	SIGMATRIOL	UND	4	77,32	309,28	30,93	278,35	54,02	74,68	23,30	93,20	2,64	216,08	194,47
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	388	7896641805776	VENALOT C/30	UND	1	49,31	49,31	4,93	44,38	37,01	0	12,30	12,30	não avaliado	37,01	33,31
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	389	7896641809545	VENALOT H CREME DERM 240ML	FR	2	46,19	92,38	9,24	83,14	41,74	57,7	4,45	8,90	-	83,48	75,13
NFe25170512939278000108550010000008131000008131	2017-05-02T00:00:00-03:00	390	7891045008716	PREMARIN 0,625MG C/28	UND	2	41,6	83,2	8,32	74,88	30,09	41,6	11,51	23,02	-	60,18	54,16
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	391	7896004728261	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT 2,5ML	FR	2	77,91	155,82	46,75	109,07	58,32	80,62	19,59	39,18	-	116,64	104,98
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	392	7896004723020	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP	CX	2	38,89	77,78	23,33	54,45	29,19	38,89	9,70	19,40	-	58,38	52,54
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	393	7891317478810	CLOR BETAISTINA 24MG 30CPR	CX	3	28,32	84,96	25,49	59,47	21,26	28,32	7,06	21,18	-	63,78	57,40
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	394	7891317478766	CLOR BETAISTINA 16MG 30CPR	CX	4	21,13	84,52	25,36	59,16	15,86	21,13	5,27	21,08	-	63,44	57,10
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	395	7891317433642	CLORID. DE CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 !	CX	2	31,3	62,6	18,78	43,82	23,5	31,31	7,80	15,60	-	47,00	42,30
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	396	7896004743691	CARVEDILOL 6,25MG 60COMP	CX	3	65,42	196,26	58,88	137,38	116,97	161,7	-	-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	397	7896422507295	CETOPROFENO 100MG C/20	CX	5	34,32	171,6	51,48	120,12	24,83	34,33	9,49	47,45	-	124,15	111,74
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	398	7896422507288	CETOPROFENO 50MG C/24	CX	2	25,55	51,1	15,33	35,77	18,48	25,55	7,07	14,14	-	36,96	33,26
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	399	7891317489403	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX 30 CXOMP	CX	1	129,88	129,88	38,96	90,92	93,95	129,88	35,93	35,93	-	93,95	84,56
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	400	7891317489328	ATORVASTATINA CALCICA 10MG 30COMP	CX	3	64,94	194,82	58,45	136,37	46,97	64,93	17,97	53,91	0,01	140,91	126,82
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	401	7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 CAP	CX	10	15,39	153,9	46,17	107,73	11,79	16,3	3,60	36,00	-	117,90	106,11
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	402	7896714242194	TIBOLONA 2,5MG CX 28 COMP	CX	3	55,46	166,38	49,91	116,47	40,12	55,46	15,34	46,02	-	120,36	108,32
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	403	7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	CX	12	33,34	400,08	120,02	280,06	24,12	33,34	9,22	110,64	-	289,44	260,50
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	404	7896714223971	TENOXICAM 20MG CX 10 COMP REV	CX	4	38,57	154,28	46,28	108	27,9	38,57	10,67	42,68	-	111,60	100,44
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	405	7891317421823	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 !	CX	8	70,14	561,12	168,34	392,78	50,74	70,15	19,40	155,20	-	405,92	365,33
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	406	7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	UND	10	30,12	301,2	90,36	210,84	26,2	36,22	3,92	39,20	-	262,00	235,80
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	407	7891317002695	ACEBROFILINA ADULTO 120ML	FR	12	28,17	338,04	101,41	236,63	20,38	28,17	7,79	93,48	-	244,56	220,10
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	408	7891317002688	ACEBROFILINA PEDIATRICO 120ML	FR	6	19,97	119,82	35,95	83,87	14,45	19,98	5,52	33,12	-	86,70	78,03
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	409	7896422506823	CETOCONAZOL SHAMPOO 110ML !	FR	1	44,5	44,5	13,35	31,15	33,4	44,5	11,10	11,10	-	33,40	30,06
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	410	7891317120863	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR REV GEN EUROFARMA	CX	5	40	200	60	140	85,51	118,21	-	-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	411	7891317452964	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX30 CP	CX	9	25	225	67,5	157,5	57,73	79,81	-	-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	412	7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	CX	12	15,74	188,88	56,66	132,22	11,81	15,73	3,93	47,16	0,01	141,72	127,55
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	413	7896004729695	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX 30 CP	CX	5	27,09	135,45	40,64	94,81	20,33	27,09	6,76	33,80	-	101,65	91,49
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	414	7896422519229	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO	TUB	6	38,07	228,42	68,53	159,89	28,58	38,08	9,49	56,94	-	171,48	154,33
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	415	7896181908302	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG C/30COMP	CX	6	9,82	58,92	17,68	41,24	7,26	10,04	2,56	15,36	-	43,56	39,20
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	416	7896004716541	ACECLOFENACO CR 30MG	TUB	2	21,53	43,06	12,92	30,14	16,16	21,53	5,37	10,74	-	32,32	29,09
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	417	7896422509336	POLICRESULENO + CLOR. DE CINCHOC	CX	6	32,13	192,78	57,83	134,95	24,11	32,12	8,02	48,12	0,01	144,66	130,19
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	418	7896422505635	DIPROP. BETAM. + ACIDO SALICILICO	UND	5	19,91	99,55	29,86	69,69	14,94	19,9	4,97	24,85	0,01	74,70	67,23
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	419	7891317002503	CETOCONAZOL+BETAM.+NEOMICINA	TUB	4	21,04	84,16	25,25	58,91	15,79	21,04	5,25	21,00	-	63,16	56,84
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	420	7896714212678	IVERMECTINA 6MG CX 2 COMP	CX	4	14,55	58,2	17,46	40,74	10,53	14,56	4,02	16,08	-	42,12	37,91
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	421	7898148296163	ITRACONAZOL 100MG CX 15 CAP	CX	2	115,6	231,2	69,36	161,84	86,17	119,12	29,43	58,86	-	172,34	155,11
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	422	7896112110330	LISINOPRIL 20MG CX 30 COMP	CX	4	69,74	278,96	83,69	195,27	50,45	69,74	19,29	77,16	-	201,80	181,62
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	423	7891317457266	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA	UND	3	30,38	91,14	27,34	63,8	22,81	30,39	7,57	22,71	-	68,43	61,59
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	424	7898148298655	TIOCONAZOL+TINIDAZOL	UND	1	42,31	42,31	12,69	29,62	33,27	44,33	9,04	9,04	-	33,27	29,94
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	425	7891142130822	MILGAMMA 150MG CX 30 DR	CX	1	65,39	65,39	6,54	58,85	49,08	65,39	16,31	16,31	-	49,08	44,17
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	426	7894916503747	MALENA HCT 20+12,5MG CX 30 COMP	CX	2	27,05	54,1	5,41	48,69	19,57	27,05	7,48	14,96	-	39,14	35,23
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	427	7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	5	55	275	82,5	192,5	93,16	128,79	-	-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	428	7894916508513	CONCARDIO	UND	1	65,98	65,98	6,6	59,38	55,92	77,31	10,06	10,06	-	55,92	50,33
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	429	7896658002403	LEUCOGEN 120ML	UND	3	110,75	332,25	33,22	299,03	80,12	110,76	30,63	91,89	-	240,36	216,32
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	430	7896658002397	LEUCOGEN C/20	UND	1	140,53	140,53	14,05	126,48	101,65	140,53	38,88	38,88	-	101,65	91,49
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	431	7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	UND	1	32,23	32,23	3,22	29,01	23,31	32,22	8,92	8,92	0,01	23,31	20,98
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	432	7896714205748	ACICLOVIR CP 200MG CX C/5 BL C/5	CX	3	100,68	302,04	90,61	211,43	76,3	105,48	24,38	73,14	-	228,90	206,01
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	433	7896094207851	ANCORON 200MG C/30	UND	3	43,59	130,77	13,08	117,69	31,54	43,6	12,05	36,15	-	94,62	85,16

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	434	7896094207844	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	CX	4	21,78	87,12	8,71	78,41	15,76	21,79	6,02	24,08	-	63,04	56,74
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	435	7891058006402	PURAN T4 100MCG CX 28COMP	UND	4	10,98	43,92	4,39	39,53	7,95	10,99	3,03	12,12	-	31,80	28,62
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	436	7898040321420	ANNITA 45ML	UND	4	32,45	129,8	12,98	116,82	24,36	32,46	8,09	32,36	-	97,44	87,70
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	437	7898040321512	ANNITA 500MG C/6	FR	2	77,63	155,26	15,53	139,73	58,27	77,63	19,36	38,72	-	116,54	104,89
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	438	7896658008825	LEVOID 100MCG * * * * * * * * * * * * * * * *	UND	5	12,55	62,75	6,28	56,47	14,78	20,43		-	-	-	-
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	439	7896658008887	LEVOID 150MCG * * * * * * * * * * * * * *	UND	4	19,3	77,2	7,72	69,48	18,94	26,18	0,36	1,44	-	75,76	68,18
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	440	7896658008115	ARTROSIL 160MG C/10	UND	2	24,53	49,06	4,91	44,15	17,75	24,54	6,78	13,56	-	35,50	31,95
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	441	7891142171733	POLARAMINE REPETABS	UND	4	20,17	80,68	8,07	72,61	15,14	20,17	5,03	20,12	-	60,56	54,50
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	442	7896658008122	ARTROSIL 320MG C/10	UND	1	40,35	40,35	4,04	36,31	29,19	40,35	11,16	11,16	-	29,19	26,27
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	443	8902220106079	AZUKON MR 30MG C/30	UND	10	20,93	209,3	20,93	188,37	15,18	20,99	5,75	57,50	-	151,80	136,62
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	444	7896658003981	FENTIZOL	UND	1	28,53	28,53	2,85	25,68	21,41	28,52	7,12	7,12	0,01	21,41	19,27
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	445	7896658001390	FENTIZOL SPRAY	UND	1	44,34	44,34	4,43	39,91	33,62	44,79	10,72	10,72	-	33,62	30,26
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	446	7891721012969	ROXFLAN 5MG C/30	UND	3	20,19	60,57	6,06	54,51	14,6	20,18	5,59	16,77	0,01	43,80	39,42
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	447	7894916501415	TORAGESIC 10MG	UND	3	35,14	105,42	10,54	94,88	25,42	0	9,72	29,16	não avaliado	76,26	68,63
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	448	7896317907285	NEVRIX CX 20 COMP REV	CX	1	49,96	49,96	5	44,96	36,14	49,96	13,82	13,82	-	36,14	32,53
NFe25170512939278000108550010000008141000008147	2017-05-03T00:00:00-03:00	449	7891058006372	PURAN T4 50MCG CX 28 COMP	CX	7	12,91	90,37	9,04	81,33	9,34	12,91	3,57	24,99	-	65,38	58,84
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	450	7891268100211	ALDACTONE 25 MG C/30	UND	1	32,02	32,02	3,2	28,82	23,16	32,02	8,86	8,86	-	23,16	20,84
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	451	7891058011550	OSCAL D 500MG+400UI FR 60 COMP REV	CX	1	73,57	73,57	7,36	66,21	55,22	73,57	18,35	18,35	-	55,22	49,70
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	452	7896422509398	FINASTERIDA 1MG C/30	CX	1	59,23	59,23	17,77	41,46	44,46	59,23	14,77	14,77	-	44,46	40,01
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	453	7894916140348	FINASTERIDA 5MG CX 30COMP	CX	2	85,5	171	51,3	119,7	83,47	115,39	2,03	4,06	-	166,94	150,25
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	454	7896112425328	PANTOGAR C/30	CX	1	76,66	76,66	7,67	68,99	57,54	76,66	19,12	19,12	-	57,54	51,79
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	455	7891317120863	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR REV GEN EUROFARMA	CX	3	50	150	45	105	85,51	118,21	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	456	7896180300275	ECOFILM COL 5ML	UND	2	16,57	33,14	3,31	29,83	12,44	16,57	4,13	8,26	-	24,88	22,39
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	457	7896658001802	GERIATON C/30	UND	2	57,7	115,4	11,54	103,86	43,31	57,7	14,39	28,78	-	86,62	77,96
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	458	7891317466824	FAGICO 20ML	UND	2	19,37	38,74	3,87	34,87	14,54	19,37	4,83	9,66	-	29,08	26,17
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	459	7896004737218	ORLISTATE 120MG CX 28CAP	CX	2	146,71	293,42	88,03	205,39	177,45	236,42	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	460	7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	CX	2	62,71	125,42	12,54	112,88	45,36	62,71	17,35	34,70	-	90,72	81,65
NFe25170612939278000108550010000008251000008250	2017-06-06T00:00:00-03:00	461	7891317412524	TROK CREME 10G	UND	1	13,94	13,94	1,39	12,55	10,46	13,94	3,48	3,48	-	10,46	9,41
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	462	7896206425906	ESOMEPRAZOL 40MG 28CPR REV (G) MEDL	CX	2	122,55	245,1	73,53	171,57	153,68	212,45	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	463	7891317477271	MONTELUCASTE 5MG CX 30 COMP	CX	2	84,2	168,4	50,52	117,88	60,91	84,2	23,29	46,58	-	121,82	109,64
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	464	7891317477301	MONTELUCASTE SOD 4MG 30 COMP MAST GEN EUROFARMA	CX	1	84,2	84,2	25,26	58,94	60,91	84,2	23,29	23,29	-	60,91	54,82
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	465	7896641810084	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	CX	1	87,52	87,52	8,75	78,77	165,83	220,94	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	466	7896006200987	NAXOTEC 500MG C/24COMP	CX	3	33,91	101,73	30,52	71,21	25,45	33,91	8,46	25,38	-	76,35	68,72
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	467	7896714203416	CETOCONAZOL CREME 30G	TUB	2	17,53	35,06	10,52	24,54	13,16	17,53	4,37	8,74	-	26,32	23,69
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	468	7896658001918	DECONGEX PLUS 120ML	FR	3	16,42	49,26	4,93	44,33	12,33	16,43	4,09	12,27	-	36,99	33,29
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	469	7896658016554	BETADINE 16MG CX 30 COMP	CX	2	20,44	40,88	12,26	28,62	24,55	32,71	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	470	7892953101865	TECNOMET 2,5 MG C/20	UND	3	28,22	84,66	8,47	76,19	20,42	28,23	7,80	23,40	-	61,26	55,13
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	471	7896004810140	BISMU-JET SOL 20ML	FR	2	25,71	51,42	15,43	35,99	19,3	25,71	6,41	12,82	-	38,60	34,74
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	472	7891317452995	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	CX	3	15,74	47,22	14,17	33,05	11,81	15,73	3,93	11,79	0,01	35,43	31,89
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	473	7891721023576	MESIDOX 4MG FR 30 COMP	CX	1	56,88	56,88	5,69	51,19	41,14	56,87	15,74	15,74	0,01	41,14	37,03
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	474	7894916508964	ESOMEX 20MG CX 28COMP REV	CX	1	101,64	101,64	10,16	91,48	111,73	154,46	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	475	7894916501415	TORAGESIC 10MG	UND	2	35,14	70,28	7,03	63,25	25,42	0	9,72	19,44	não avaliado	50,84	45,76
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	476	7896658001789	ANTUX 120ML	UND	1	29,58	29,58	2,96	26,62	38,6	51,43	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	477	7898029552203	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	CX	1	68,96	68,96	6,9	62,06	49,88	68,96	19,08	19,08	-	49,88	44,89
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	478	7899337000400	OMNIC OCAS	UND	1	97,65	97,65	9,76	87,89	70,64	97,66	27,01	27,01	-	70,64	63,58
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	479	7896641806568	OMNARIS SPRAY 50MG 120 DOSES	UND	1	54,03	54,03	5,4	48,63	39,08	54,03	14,95	14,95	-	39,08	35,17
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	480	7896112480709	XEFO 8MG 20COMP	UND	2	22,71	45,42	4,54	40,88	16,43	22,71	6,28	12,56	-	32,86	29,57
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	481	7896658001802	GERIATON C/30	UND	1	57	57	5,7	51,3	43,31	57,7	13,69	13,69	-	43,31	38,98
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	482	7891317000677	MINILAX C/7	CX	1	34,38	34,38	3,44	30,94	25,81	34,39	8,57	8,57	-	25,81	23,23
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	483	7898109240259	NISUFAR 100MG 12 COMP	UND	3	26	78	7,8	70,2	19,7	27,23	6,30	18,90	-	59,10	53,19
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	484	7891317490133	ANTROFI 10MG/G CREM VAG BG 30G+20APLI	CX	1	66,88	66,88	6,69	60,19	48,38	66,88	18,50	18,50	-	48,38	43,54
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	485	7891317421434	KOIDE D 0,25 + 2 MG FR 120ML	UND	3	34,83	104,49	10,45	94,04	26,15	34,84	8,68	26,04	-	78,45	70,61
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	486	7896658006043	DIOSMIN 500MG C/30	UND	1	67,33	67,33	6,73	60,6	61,67	82,16	5,66	5,66	-	61,67	55,50
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	487	7896112432401	PRESSAT 2,5MG C/30	UND	3	27,2	81,6	8,16	73,44	19,67	27,19	7,53	22,59	0,01	59,01	53,11
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	488	7896112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	UND	2	67,94	135,88	13,59	122,29	75,8	104,79	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	489	7896094201507	PLURAIR 50MCG 60 DOSES	UND	1	35,59	35,59	3,56	32,03	25,75	35,6	9,84	9,84	-	25,75	23,18
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	490	7891317445737	TROK N CREME 30G	UND	2	27,23	54,46	5,45	49,01	21,07	28,07	6,16	12,32	-	42,14	37,93
NFe25170612939278000108550010000008301000008306	2017-06-14T00:00:00-03:00	491	7898040321253	DOLAMIN FLEX C/15	UND	5	46,94	234,7	23,47	211,23	35,23	46,94	11,71	58,55	-	176,15	158,54
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	492	7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	CX	3	55,69	167,07	16,71	150,36	52,36	72,38	3,33	9,99	-	157,08	141,37
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	493	7891721020933	FLORATIL BLISTER 100MG C/12	UND	2	39,57	79,14	7,91	71,23	29,7	39,57	9,87	19,74	-	59,40	53,46
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	494	7891721020940	FLORATIL BLISTER 200MG C/6	UND	1	35,04	35,04	3,5	31,54	26,3	35,04	8,74	8,74	-	26,30	23,67
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	495	7896658008764	LEVOID 50MCG * * * * * * * * * * * * * * * *	UND	4	14,65	58,6		58,6	13,73	18,98	0,92	3,68	-	54,92	49,43
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	496	7896714212678	IVERMECTINA 6MG CX 2 COMP	CX	4	14,55	58,2	17,46	40,74	10,53	14,56	4,02	16,08	-	42,12	37,91
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	497	7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	UND	1	32,23	32,23	3,22	29,01	23,31	32,22	8,92	8,92	0,01	23,31	20,98
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	498	7896658003141	DECADRON 4MG C/10	UND	3	16,94	50,82	5,08	45,74	12,25	16,93	4,69	14,07	0,01	36,75	33,08
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	499	7896658001918	DECONGEX PLUS 120ML	FR	2	16,42	32,84	3,28	29,56	12,33	16,43	4,09	8,18	-	24,66	22,19
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	500	7896241231630	TAPAZOL 10MG C/50	UND	2	26,27	52,54	5,25	47,29	19,01	26,28	7,26	14,52	-	38,02	34,22
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	501	7894916501415	TORAGESIC 10MG	UND	2	35,14	70,28	7,03	63,25	25,42	0	9,72	19,44	não avaliado	50,84	45,76
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	502	7897705201770	VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2CARP	AMP	1	488,37	488,37	48,84	439,53	366,56	488,37	121,81	121,81	-	366,56	329,90
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	503	7896181920397	CORUS 25MG CX 30 COMP	CX	1	32,35	32,35	3,24	29,11	38,38	53,06	-	-	-	-	-

Análise de Preços de Medicamentos adquiridos e... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 358E.13E5.4264.FE1C.F446.D745.7A7C.E6FB.

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	504	7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	CX	2	50,06	100,12	10,01	90,11	117,12	161,91	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	505	7891317126797	MALEATO DE TRIMEBUTINA	CX	1	58,81	58,81	17,64	41,17	44,14	58,81	14,67	14,67	-	44,14	39,73
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	506	7896714206981	SECNIDAZOL 1G CX 2 COMP	CX	6	19,68	118,08	35,42	82,66	14,33	19,09	5,35	32,10	0,59	85,98	77,38
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	507	7896714241340	VALSARTANA 320MG 30 COMP	CX	3	60,03	180,09	54,03	126,06	68,1	94,14	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	508	7896714242194	TIBOLONA 2,5MG CX 28 COMP	CX	2	55,46	110,92	33,28	77,64	40,12	55,46	15,34	30,68	-	80,24	72,22
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	509	7896112127291	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA	UND	1	69,87	69,87	20,96	48,91	50,54	69,87	19,33	19,33	-	50,54	45,49
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	510	7899095236509	CLORIDRATO DE TANSULOSINA	CX	2	99,5	199	59,7	139,3	121,36	167,77	-	-	-	-	-
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	511	7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	UND	3	33,34	100,02	30,01	70,01	24,12	33,34	9,22	27,66	-	72,36	65,12
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	512	7898074618183	SEKI 120ML	UND	3	29,9	89,7	8,97	80,73	22,44	29,9	7,46	22,38	-	67,32	60,59
NFe25170612939278000108550010000008321000008327	2017-06-20T00:00:00-03:00	513	7896658002120	BRONDILAT PEDIATRICO	UND	1	27,32	27,32	2,73	24,59	23,57	32,58	3,75	3,75	-	23,57	21,21
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	514	7898029558809	VASTAREL MR C/30	UND	2	69,09	138,18	13,82	124,36	49,98	69,09	19,11	38,22	-	99,96	89,96
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	515	7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	UND	2	26,88	53,76	5,38	48,38	19,45	26,89	7,43	14,86	-	38,90	35,01
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	516	7891317103323	BETA 30(BETAMETAZONA) 5MG/ML+2MG/ML SUS INJ 1AMP	UND	3	19,81	59,43	5,94	53,49	14,33	19,81	5,48	16,44	-	42,99	38,69
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	517	7897322701738	MAXSULID 400MG C/10	UND	2	31,92	63,84	6,38	57,46	23,09	31,92	8,83	17,66	-	46,18	41,56
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	518	7898040321505	ANNITA 100ML	FR	1	67,24	67,24	6,72	60,52	50,47	67,24	16,77	16,77	-	50,47	45,42
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	519	7898040321420	ANNITA 45ML	UND	2	32,45	64,9	6,49	58,41	24,36	32,46	8,09	16,18	-	48,72	43,85
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	520	7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	5	128,79	643,95	193,18	450,77	93,16	128,79	35,63	178,15	-	465,80	419,22
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	521	7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	CX	2	48,99	97,98	9,8	88,18	39,37	54,43	9,62	19,24	-	78,74	70,87
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	522	7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	UND	6	30,12	180,72	54,22	126,5	26,2	36,22	3,92	23,52	-	157,20	141,48
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	523	7896004731353	CARVEDILOL 3,125MG 30COMP	CX	4	31,24	124,96	37,49	87,47	52,06	71,97	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	524	7891317466824	FAGICO 20ML	UND	2	19,37	38,74	3,87	34,87	14,54	19,37	4,83	9,66	-	29,08	26,17
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	525	7896658018732	LABEL 40MG/ML SOL ORAL FR 45ML	FR	1	39,11	39,11	3,91	35,2	28,67	39,63	10,44	10,44	-	28,67	25,80
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	526	7896714239712	VERTIGIUM 10MG C/50 CP (FLUNARIZINA DICL	CX	5	10,91	54,55	16,36	38,19	7,9	10,92	3,01	15,05	-	39,50	35,55
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	527	7896006230052	DRUSOLOL	UND	3	67,78	203,34	20,33	183,01	49,03	67,78	18,75	56,25	-	147,09	132,38
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	528	7897129300769	THERAPSOR CAPILAR FR C/25 ML	UND	2	28,12	56,24	5,62	50,62	20,34	28,12	7,78	15,56	-	40,68	36,61
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	529	7896094206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	CX	2	57,21	114,42	11,44	102,98	41,38	57,21	15,83	31,66	-	82,76	74,48
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	530	7896112416463	ECASIL-81	UND	4	35,57	142,28	14,23	128,05	26,7	35,57	8,87	35,48	-	106,80	96,12
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	531	7896112115151	VENAFLON 450MG + 50MG 30COMP	CX	3	68,2	204,6	61,38	143,22	51,19	68,2	17,01	51,03	-	153,57	138,21
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	532	7896112148685	PROFERGAN 25MG C/20CP REV	CX	6	6,91	41,46	12,44	29,02	6,15	0	0,76	4,56	não avaliado	36,90	33,21
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	533	7899640803521	PERMESE	TUB	2	19,81	39,62	3,96	35,66	14,33	19,81	5,48	10,96	-	28,66	25,79
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	534	7896181901631	CORDAREX 2,5MG CX 30COMP	CX	1	25,98	25,98	2,6	23,38	62,59	86,53	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	535	7896206402860	SELOZOK 50MG C/30	UND	1	53,95	53,95	5,4	48,55	39,03	53,96	14,92	14,92	-	39,03	35,13
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	536	7896422521260	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 60ML +SER DOS	FR	3	33,05	99,15	29,74	69,41	24,81	33,05	8,24	24,72	-	74,43	66,99
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	537	7891317120863	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR REV GEN EUROFARMA	CX	5	50	250	75	175	85,51	118,21	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	538	7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	CX	1	55,69	55,69	5,57	50,12	52,36	72,38	3,33	3,33	-	52,36	47,12
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	539	7897316804858	REFRESH 3% GEL BG 10G	TUB	2	48,16	96,32	9,63	86,69	36,15	48,16	12,01	24,02	-	72,30	65,07
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	540	7896382700583	INSULINA HUMANA HUMULIN NPH	UND	3	59,56	178,68	17,87	160,81	43,08	59,56	16,48	49,44	-	129,24	116,32
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	541	7896004743691	CARVEDILOL 6,25MG 60COMP	CX	1	65,42	65,42	19,63	45,79	116,97	161,7	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	542	7891317431358	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	CX	6	20,79	124,74	37,42	87,32	15,04	20,79	5,75	34,50	-	90,24	81,22
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	543	7898040323141	SUSTRATE 10MG C/50	CX	5	26,65	133,25	13,32	119,93	19,28	26,65	7,37	36,85	-	96,40	86,76
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	544	7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	CX	6	31,82	190,92	57,28	133,64	24,12	33,34	7,70	46,20	-	144,72	130,25
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	545	7896317910261	DPREV 2000UI COMP REV	CX	1	49,66	49,66	4,97	44,69	35,92	47,86	13,74	13,74	1,80	35,92	32,33
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	546	7896317910292	DPREV 5000UI CX 30CP	CX	1	74,48	74,48	7,45	67,03	53,88	71,78	20,60	20,60	2,70	53,88	48,49
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	547	7896181915171	BUSONID 32MCG AQUOSA NASAL 120 DOSES	UND	1	20,68	20,68	2,07	18,61	14,96	20,68	5,72	5,72	-	14,96	13,46
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	548	7896004715896	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% 5ML !	UND	6	9,21	55,26	16,58	38,68	6,66	9,21	2,55	15,30	-	39,96	35,96
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	549	7896112480709	XEFO 8MG 20COMP	UND	1	22,71	22,71	2,27	20,44	16,43	22,71	6,28	6,28	-	16,43	14,79
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	550	7897595903372	PURAN T4 112MCG C/30	UND	3	23,14	69,42	6,94	62,48	16,74	23,14	6,40	19,20	-	50,22	45,20
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	551	7896422526487	VALSARTANA 160MG CX 30 COMP	CX	4	55,3	221,2	66,36	154,84	73,45	101,54	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	552	7894916208154	TROPINAL C/ 20	UND	4	18,88	75,52	7,55	67,97	13,69	0	5,19	20,76	não avaliado	54,76	49,28
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	553	7896112452775	VENULA CX C/30 CAPS	CX	3	29,49	88,47	8,85	79,62	22,14	29,5	7,35	22,05	-	66,42	59,78
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	554	7896641810084	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	CX	1	87,52	87,52	8,75	78,77	165,83	220,94	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	555	7891721028335	CITONEURIN 5000 20 DRGS. LP:I	UND	2	52,29	104,58	10,46	94,12	37,83	52,3	14,46	28,92	-	75,66	68,09
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	556	7894916501415	TORAGESIC 10MG	UND	2	35,14	70,28	7,03	63,25	25,42	0	9,72	19,44	não avaliado	50,84	45,76
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	557	7891317000547	EBASTEL 60ML	UND	4	49,62	198,48	19,85	178,63	37,24	49,62	12,38	49,52	-	148,96	134,06
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	558	7891317005351	EBASTEL 10MG C/10	UND	4	48,36	193,44	19,34	174,1	36,3	48,36	12,06	48,24	-	145,20	130,68
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	559	7898133134685	OSTEOFIX D C/60COMP.	CX	2	58,81	117,62	35,29	82,33	44,14	58,81	14,67	29,34	-	88,28	79,45
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	560	7896658000713	VERTIX C/ 50	UND	1	29,59	29,59	2,96	26,63	21,41	29,6	8,18	8,18	-	21,41	19,27
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	561	7896658002700	VERTIZINE D COM CX C/20	UND	1	66,36	66,36	6,64	59,72	48	66,36	18,36	18,36	-	48,00	43,20
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	562	7896004730165	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	UND	1	31,26	31,26	9,38	21,88	23,46	31,26	7,80	7,80	-	23,46	21,11
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	563	7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	CX	3	81,13	243,39	24,34	219,05	58,69	81,14	22,44	67,32	-	176,07	158,46
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	564	7898040320928	MAREVAN 5MG C/30	CX	4	23,91	95,64	9,56	86,08	17,29	23,9	6,62	26,48	0,01	69,16	62,24
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	565	7898133134685	OSTEOFIX D C/60COMP.	CX	2	58,81	117,62	35,29	82,33	44,14	58,81	14,67	29,34	-	88,28	79,45
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	566	7891317478827	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG CX 60 CP	UND	1	52,52	52,52	15,76	36,76	39,42	52,52	13,10	13,10	-	39,42	35,48
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	567	7896181921325	DICLORIDRATO DE BETAISTINA	UND	2	21,74	43,48	13,04	30,44	16,32	21,74	5,42	10,84	-	32,64	29,38
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	568	7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	CX	6	15,54	93,24	9,32	83,92	11,24	15,54	4,30	25,80	-	67,44	60,70
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	569	7896641805929	NORIPURUM FOLICO C/30	UND	1	54,02	54,02	5,4	48,62	40,54	0	13,48	13,48	não avaliado	40,54	36,49
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	570	7897460400227	IPSILON COM CX C/6 STR X 6	UND	1	38,57	38,57	3,86	34,71	28,95	38,57	9,62	9,62	-	28,95	26,06
NFe25170712939278000108550010000008421000008424	2017-07-12T00:00:00-03:00	571	7896112189923	CARBIDOL 25+250MG CX 30COMP	CX	4	60,41	241,64	72,49	169,15	43,7	60,41	16,71	66,84	-	174,80	157,32
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	572	7897595609892	SINVASTATINA 40MG CX 30 COMP REV	CX	3	20	60	18	42	79,2	109,49	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	573	7895296033053	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	UND	4	15,37	61,48	18,44	43,04	11,7	15,59	3,67	14,68	-	46,80	42,12
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	574	7894916501415	TORAGESIC 10MG	UND	1	35,14	35,14	3,51	31,63	25,42	0	9,72	9,72	não avaliado	25,42	22,88

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	575	7894916501668	TORAGESIC 10ML	UND	1	50,69	50,69	5,07	45,62	36,67	50,69	14,02	14,02	-	36,67	33,00
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	576	7896422504843	LORATADINA 100ML	FR	4	27,5	110	33	77	20,64	27,5	6,86	27,44	-	82,56	74,30
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	577	7891142128133	CELESTONE 0,5MG C/20	UND	4	14,99	59,96	6	53,96	10,85	15	4,14	16,56	-	43,40	39,06
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	578	7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	CX	2	48,99	97,98	9,8	88,18	39,37	54,43	9,62	19,24	-	78,74	70,87
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	579	7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	UND	5	30,12	150,6	45,18	105,42	26,2	36,22	3,92	19,60	-	131,00	117,90
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	580	7891317421823	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 !	CX	4	70,14	280,56	84,17	196,39	50,74	70,15	19,40	77,60	-	202,96	182,66
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	581	7896714223971	TENOXICAM 20MG CX 10 COMP REV	CX	3	38,57	115,71	34,71	81	27,9	38,57	10,67	32,01	-	83,70	75,33
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	582	7898029558809	VASTAREL MR C/30	UND	1	69,09	69,09	6,91	62,18	49,98	69,09	19,11	19,11	-	49,98	44,98
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	583	7896672202681	CLENIL A C/10 FLACONETES	CX	2	62,71	125,42	12,54	112,88	45,36	62,71	17,35	34,70	-	90,72	81,65
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	584	7896006212102	CONIDRIN 3%	UND	2	18,53	37,06	11,12	25,94	13,91	18,53	4,62	9,24	-	27,82	25,04
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	585	7898095345440	NIMESULIDA 100MG C/12	CX	5	19,55	97,75	29,32	68,43	18,67	25,81	0,88	4,40	-	93,35	84,02
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	586	7896714200064	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINA) CP 10MG C	CX	6	14,99	89,94	26,98	62,96	10,84	14,99	4,15	24,90	-	65,04	58,54
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	587	7896261018181	APRESOLINA 25MG 20C ALU/ALU LP:I	UND	5	6,9	34,5	3,45	31,05	4,99	6,9	1,91	9,55	-	24,95	22,46
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	588	7896714200736	RENALAPRIL 5MG C/30COMP	CX	3	19,83	59,49	17,85	41,64	14,34	19,82	5,49	16,47	0,01	43,02	38,72
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	589	7896317900415	DEXADOR AMP. A + B CX 03	UND	1	33,84	33,84	3,38	30,46	25,4	33,84	8,44	8,44	-	25,40	22,86
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	590	7896658001802	GERIATON C/30	UND	3	57,7	173,1	17,31	155,79	43,31	57,7	14,39	43,17	-	129,93	116,94
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	591	7896637022033	DESTILBENOL 1MG X 50 COMPR REVEST	UND	2	42,5	85	8,5	76,5	30,74	42,5	11,76	23,52	-	61,48	55,33
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	592	7891106001946	ASPIRINA PREVENT 100MG C/30	UND	2	16,92	33,84	3,38	30,46	12,7	16,92	4,22	8,44	-	25,40	22,86
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	593	7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	CX	1	51,73	51,73	5,17	46,56	38,82	51,72	12,91	12,91	0,01	38,82	34,94
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	594	7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	UND	1	32,23	32,23	3,22	29,01	23,31	32,22	8,92	8,92	0,01	23,31	20,98
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	595	7896658008023	DIGEPLUS C/30	CX	5	38,62	193,1	19,31	173,79	28,99	38,62	9,63	48,15	-	144,95	130,46
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	596	7891317421434	KOIDE D 0,25 + 2 MG FR 120ML	UND	3	34,83	104,49	10,45	94,04	26,15	34,84	8,68	26,04	-	78,45	70,61
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	597	7896317910308	DPREV 7000UI CX 30 COMP REV	CX	4	28,41	113,64	11,36	102,28	20,54	27,37	7,87	31,48	1,04	82,16	73,94
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	598	7898074617728	SPIDUFEN 400MG C/20	UND	2	47,35	94,7	9,47	85,23	34,25	47,35	13,10	26,20	-	68,50	61,65
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	599	7892953101865	TECNOMET 2,5 MG C/20	UND	4	28,22	112,88	11,29	101,59	20,42	28,23	7,80	31,20	-	81,68	73,51
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	600	7896026302784	BEROTEC 2MG SOL AER BOC	UND	2	23,82	47,64	4,76	42,88	17,23	23,82	6,59	13,18	-	34,46	31,01
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	601	7891317445744	TROK N POMADA 30G	UND	1	28,07	28,07	2,81	25,26	21,07	28,07	7,00	7,00	-	21,07	18,96
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	602	7894916500685	SIGMATRIOL	UND	2	77,32	154,64	15,46	139,18	54,02	74,68	23,30	46,60	2,64	108,04	97,24
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	603	7896658017247	OSTEOTRAT 35MG CX 4 COMP REV	CX	2	64,57	129,14	12,91	116,23	114,34	158,07	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	604	7896206403324	SELOZOK 5+50MG CX 30 COMP	CX	1	64,47	64,47	6,45	58,02	46,64	64,48	17,83	17,83	-	46,64	41,98
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	605	7896206402877	SELOZOK 100MG C/30	UND	1	88,39	88,39	8,84	79,55	63,94	88,39	24,45	24,45	-	63,94	57,55
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	606	7896112424444	CRONOBE 5000MCG INJ CX C/2AMP	CX	1	30,79	30,79	3,08	27,71	23,11	30,79	7,68	7,68	-	23,11	20,80
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	607	7896006291398	LACRIFILM COL 10ML	UND	2	17,08	34,16	3,42	30,74	12,82	17,08	4,26	8,52	-	25,64	23,08
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	608	7898148298549	MAL DEXCLOFENIRAMINA+BETAMETASONA	UND	6	23,58	141,48	42,44	99,04	20,56	27,39	3,02	18,12	-	123,36	111,02
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	609	7896658006913	BIOFENAC AEROSOL 60 G	UND	2	20,56	41,12	4,11	37,01	22,71	30,26	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	610	7896658006906	BIOFENAC DI C/20	UND	1	28,24	28,24	2,82	25,42	20,43	28,24	7,81	7,81	-	20,43	18,39
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	611	7894916508353	BRASART HCT	UND	1	44,68	44,68	4,47	40,21	110,87	153,27	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	612	7896422509336	POLICRESULENO + CLOR. DE CINCHOC	CX	3	32,13	96,39	28,92	67,47	24,11	32,12	8,02	24,06	0,01	72,33	65,10
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	613	7891317452209	DIUBLOK 50MG/12,5MG C/30	UND	2	25,24	50,48	5,05	45,43	18,26	25,24	6,98	13,96	-	36,52	32,87
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	614	7896026301428	BUSCOPAN COMPOSTO C/20	UND	2	14,06	28,12	2,81	25,31	10,55	14,06	3,51	7,02	-	21,10	18,99
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	615	7896112145868	CETOCONAZOL 20MG CREME DERM BG 30G	TUB	4	17,11	68,44	20,53	47,91	12,84	17,11	4,27	17,08	-	51,36	46,22
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	616	7896241296523	VONAU FLASH 4MG C/10 COMP	UND	1	33,15	33,15	3,32	29,83	23,98	33,15	9,17	9,17	-	23,98	21,58
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	617	7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 CAP	CX	7	15,39	107,73	32,32	75,41	11,79	16,3	3,60	25,20	-	82,53	74,28
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	618	7897460400333	SILIMALON C/20	UND	1	37,8	37,8	3,78	34,02	28,37	37,8	9,43	9,43	-	28,37	25,53
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	619	7891317490003	PROMESTRIENO 10 MG 30G 20 APLICADORES GEN	CX	3	51,72	155,16	46,55	108,61	37,41	51,72	14,31	42,93	-	112,23	101,01
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	620	7891317141967	DIPR.BETA+FOS D.BETA 1AMP 1ML (G) EURO	AMP	8	18,87	150,96	45,29	105,67	13,65	18,87	5,22	41,76	-	109,20	98,28
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	621	7896422505635	DIPROP. BETAM. + ACIDO SALICILICO	UND	4	19,91	79,64	23,89	55,75	14,94	19,9	4,97	19,88	0,01	59,76	53,78
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	622	7896006245322	DIAMOX 250 MG C/ 25	UND	2	15,82	31,64	3,16	28,48	11,44	15,82	4,38	8,76	-	22,88	20,59
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	623	7891317435943	CILOSTAZOL 100MG C/30 !	UND	2	59,16	118,32	35,5	82,82	42,79	59,15	16,37	32,74	0,01	85,58	77,02
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	624	7891317435936	CILOSTAZOL 50MG C/30 !	CX	5	30,03	150,15	45,04	105,11	21,72	30,03	8,31	41,55	-	108,60	97,74
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	625	7898040321253	DOLAMIN FLEX C/15	UND	1	46,94	46,94	4,69	42,25	35,23	46,94	11,71	11,71	-	35,23	31,71
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	626	7896658019562	CIPIDE 100MG CX 30COMP	CX	1	53	53	5,3	47,7	60,93	84,23	-	-	-	-	-
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	627	7891317002503	CETOCONAZOL+BETAM.+NEOMICINA	TUB	5	21,04	105,2	31,56	73,64	15,79	21,04	5,25	26,25	-	78,95	71,06
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	628	7898074618183	SEKI 120ML	UND	3	29,9	89,7	8,97	80,73	22,44	29,9	7,46	22,38	-	67,32	60,59
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	629	7896004722146	ACECLOFENACO 100MG 12 COMP	CX	3	31,23	93,69	28,11	65,58	22,59	31,23	8,64	25,92	-	67,77	60,99
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	630	7891317002442	CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME	TUB	6	19,87	119,22	35,77	83,45	14,91	19,86	4,96	29,76	0,01	89,46	80,51
NFe25170712939278000108550010000008441000008445	2017-07-17T00:00:00-03:00	631	7891317411909	PERCOF 120ML	UND	1	31	31	3,1	27,9	23,27	31	7,73	7,73	-	23,27	20,94
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	632	7896004713281	GABAPENTINA 400MG C/30	CX	1	82,21	82,21	24,66	57,55	73,31	101,35	8,90	8,90	-	73,31	65,98
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	633	7898146820612	GABAPENTINA 400MG CX 30 COMP	CX	1	81,01	81,01	24,3	56,71	72,02	99,56	8,99	8,99	-	72,02	64,82
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	634	7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	CX	1	50,35	50,35	15,1	35,25	69,41	95,96	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	635	7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	CX	1	50,35	50,35	15,1	35,25	69,41	95,96	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	636	7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	UND	2	51,44	102,88	30,86	72,02	37,21	51,44	14,23	28,46	-	74,42	66,98
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	637	7896714239255	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 30 COMP	CX	2	39,55	79,1	23,73	55,37	46,38	64,12	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	638	7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	UND	2	51,44	102,88	30,86	72,02	37,21	51,44	14,23	28,46	-	74,42	66,98
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	639	7896255711005	AKINETON 2MG C/80	UND	1	34,46	34,46	3,45	31,01	24,92	34,45	9,54	9,54	0,01	24,92	22,43
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	640	7896181914518	DEPAXAN 20MG C/30	UND	1	102,92	102,92	10,29	92,63	92,47	127,83	10,45	10,45	-	92,47	83,22
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	641	7896004727493	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/30	CX	3	14,61	43,83	13,15	30,68	17,91	24,76	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	642	7895296014014	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CX 10 CAP	CX	3	29,24	87,72	26,32	61,4	27,11	37,48	2,13	6,39	-	81,33	73,20
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	643	7898146825266	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA	CX	2	25,03	50,06	15,02	35,04	27,06	37,41	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	644	7891317191788	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA	UND	1	108,5	108,5	32,55	75,95	192,97	266,77	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	645	7891317160920	CLORIDRATO DE FLUOXETINA	CX	2	39,92	79,84	23,95	55,89	53,54	74,02	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008501000008500	2017-08-11T00:00:00-03:00	646	7891317420338	CLOR. DE PAROXETINA 20MG C/30 !	CX	2	50,55	101,1	30,33	70,77	95,95	132,65	-	-	-	-	-

Análise de Preços de Medicamentos adquiridos e... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 358E.13E5.4264.FE1C.F446.D745.7A7C.E6FB.

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
							A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.		Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	647	7891317160920	CLORIDRATO DE FLUOXETINA	CX		2	39,92	79,84	23,95	55,89	53,54	74,02	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	648	7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	CX		2	50,35	100,7	30,21	70,49	69,41	95,96	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	649	7896112425175	NOCTIDEN 10MG C/20	UND		1	51,22	51,22	5,12	46,1	37,05	51,22	14,17	14,17	-	37,05	33,35
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	650	7895296014014	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CX 10 CAP	CX		2	29,24	58,48	17,54	40,94	27,11	37,48	2,13	4,26	-	54,22	48,80
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	651	7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	UND		1	51,44	51,44	15,43	36,01	37,21	51,44	14,23	14,23	-	37,21	33,49
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	652	7891158000966	DEPAKENE 100ML	UND		3	17,64	52,92	5,29	47,63	12,76	17,64	4,88	14,64	-	38,28	34,45
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	653	7896212479054	HALDOL 1 MG C/ 20	UND		3	6,04	18,12	1,81	16,31	4,37	6,04	1,67	5,01	-	13,11	11,80
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	654	7896212479603	HALDOL 5 MG C/ 20	UND		3	11,51	34,53	3,45	31,08	8,33	11,52	3,18	9,54	-	24,99	22,49
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	655	7896255711005	AKINETON 2MG C/80	UND		1	34,46	34,46	3,45	31,01	24,92	34,45	9,54	9,54	0,01	24,92	22,43
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	656	7891317420338	CLOR. DE PAROXETINA 20MG C/30 !	CX		2	50,55	101,1	30,33	70,77	95,95	132,65	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	657	7891317000189	CARBOLITIUM 300 MG C/ 50	CX		1	37,2	37,2	3,72	33,48	26,91	37,2	10,29	10,29	-	26,91	24,22
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	658	7896255711005	AKINETON 2MG C/80	UND		1	34,46	34,46	3,45	31,01	24,92	34,45	9,54	9,54	0,01	24,92	22,43
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	659	7896181922261	ZARGUS 3MG CX 30 CAP	CX		2	36,5	73	7,3	65,7	212	293,08	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	660	7896212479054	HALDOL 1 MG C/ 20	UND		2	6,04	12,08	1,21	10,87	4,37	6,04	1,67	3,34	-	8,74	7,87
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	661	7891158000942	DEPAKENE 250MG C/25	UND		1	22,42	22,42	2,24	20,18	16,22	22,42	6,20	6,20	-	16,22	14,60
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	662	7896094206298	VELIJA 30MG CX 30 CAP	CX		1	66,13	66,13	6,61	59,52	47,84	66,14	18,29	18,29	-	47,84	43,06
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	663	7896070601932	GARDENAL GOTAS	UND		2	8,82	17,64	1,76	15,88	6,38	8,82	2,44	4,88	-	12,76	11,48
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	664	7896070600669	GARDENAL 100 MG C/ 20	UND		3	8,56	25,68	2,57	23,11	6,19	8,56	2,37	7,11	-	18,57	16,71
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	665	7896226501239	RIVOTRIL 2,5MG 20ML	UND		2	20,17	40,34	4,03	36,31	14,59	20,17	5,58	11,16	-	29,18	26,26
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	666	7891045008402	LORAX 2MG C/30	UND		1	34,99	34,99	3,5	31,49	25,32	35	9,67	9,67	-	25,32	22,79
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	667	7896714232980	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP	CX		1	14,29	14,29	4,29	10	10,34	14,29	3,95	3,95	-	10,34	9,31
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	668	7898168007039	LIMBITROL	UND		1	10,3	10,3	1,03	9,27	7,45	10,3	2,85	2,85	-	7,45	6,71
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	669	7896714232980	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP	CX		2	14,29	28,58	8,57	20,01	10,34	14,29	3,95	7,90	-	20,68	18,61
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	670	7896004718897	ALPRAZOLAM 2MG C/30 !	CX		2	65,07	130,14	39,04	91,1	47,07	65,07	18,00	36,00	-	94,14	84,73
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	671	7896226504742	RIVOTRIL SUB 0,25MG C/30	UND		1	6,46	6,46	0,65	5,81	4,67	6,46	1,79	1,79	-	4,67	4,20
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	672	7896226502427	RIVOTRIL 0,5MG C/30	UND		2	12,79	25,58	2,56	23,02	9,25	12,79	3,54	7,08	-	18,50	16,65
NFe25170812939278000108550010000008511000008516	2017-08-11T00:00:00-03:00	673	7896422507257	LORAZEPAM 2MG C/20	CX		2	14,78	29,56	8,87	20,69	10,69	14,78	4,09	8,18	-	21,38	19,24
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-11T00:00:00-03:00	674	7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	UND		3	14	42	4,2	37,8	10,13	14	3,87	11,61	-	30,39	27,35
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	675	7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	UND		3	26,88	80,64	8,06	72,58	19,45	26,89	7,43	22,29	-	58,35	52,52
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	676	7896714223971	TENOXICAM 20MG CX 10 COMP REV	CX		6	38,57	231,42	69,43	161,99	27,9	38,57	10,67	64,02	-	167,40	150,66
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	677	7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX		7	55,3	387,1	116,13	270,97	93,16	128,79	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	678	7896112413677	PRESSAT 2,5MG CX 60 COMP	CX		1	48,99	48,99	4,9	44,09	39,37	54,43	9,62	9,62	-	39,37	35,43
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	679	7896112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	UND		2	67,94	135,88	13,59	122,29	75,8	104,79	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	680	7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	UND		6	30,12	180,72	54,22	126,5	26,2	36,22	3,92	23,52	-	157,20	141,48
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	681	7891142126139	CELESTAMINE C/20	UND		4	26,69	106,76	10,68	96,08	19,44	25,9	7,25	29,00	0,79	77,76	69,98
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	682	7896004708003	PREDNISONA 5MG C/20 !	UND		4	12,35	49,4	14,82	34,58	8,93	0	3,42	13,68	não avaliado	35,72	32,15
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	683	7896714224701	LORATADINA 1MG XPE FR 100ML	FR		4	27,35	109,4	32,82	76,58	20,53	27,35	6,82	27,28	-	82,12	73,91
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	684	7898148296477	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA	UND		6	25,16	150,96	45,29	105,67	18,2	25,16	6,96	41,76	-	109,20	98,28
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	685	7891317126797	MALEATO DE TRIMEBUTINA	CX		1	58,81	58,81	17,64	41,17	44,14	58,81	14,67	14,67	-	44,14	39,73
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	686	7898133134685	OSTEOFIX D C/60COMP.	CX		2	58,81	117,62	35,29	82,33	44,14	58,81	14,67	29,34	-	88,28	79,45
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	687	7898040320928	MAREVAN 5MG C/30	CX		1	23,91	23,91	2,39	21,52	17,29	23,9	6,62	6,62	0,01	17,29	15,56
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	688	7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	CX		2	81,13	162,26	16,23	146,03	58,69	81,14	22,44	44,88	-	117,38	105,64
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	689	7894916501415	TORAGESIC 10MG	UND		4	35,14	140,56	14,06	126,5	25,42	0	9,72	38,88	não avaliado	101,68	91,51
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	690	7897595609892	SINVASTATINA 40MG CX 30 COMP REV	CX		3	25,5	76,5	22,95	53,55	79,2	109,49	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	691	7896658002700	VERTIZINE D COM CX C/20	UND		3	66,36	199,08	19,91	179,17	48	66,36	18,36	55,08	-	144,00	129,60
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	692	7896006263005	NEO CEBETIL INJ CX 2AMP A+BX10ML	CX		4	15,54	62,16	6,22	55,94	11,24	15,54	4,30	17,20	-	44,96	40,46
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	693	7896112189923	CARBIDOL 25+250MG CX 30COMP	CX		3	60,41	181,23	54,37	126,86	43,7	60,41	16,71	50,13	-	131,10	117,99
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	694	7896714219301	HISTAMIN C/20	CX		4	9,63	38,52	11,56	26,96	7,23	9,63	2,40	9,60	-	28,92	26,03
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	695	7896641805929	NORIPURUM FOLICO C/30	UND		1	54,02	54,02	5,4	48,62	40,54	0	13,48	13,48	não avaliado	40,54	36,49
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	696	7896112145868	CETOCONAZOL 20MG CREME DERM BG 30G	TUB		2	17,11	34,22	10,27	23,95	12,84	17,11	4,27	8,54	-	25,68	23,11
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	697	7891317422028	NIMESULIDA 100MG C/12	CX		8	23,43	187,44	56,23	131,21	16,95	23,43	6,48	51,84	-	135,60	122,04
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	698	7896714200064	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINA) CP 10MG C	CX		6	14,99	89,94	26,98	62,96	10,84	14,99	4,15	24,90	-	65,04	58,54
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	699	7896261018181	APRESOLINA 25MG 20C ALU/ALU LP:I	UND		5	6,9	34,5	3,45	31,05	4,99	6,9	1,91	9,55	-	24,95	22,46
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	700	7896714200736	RENALAPRIL 5MG C/30COMP	CX		2	19,83	39,66	11,9	27,76	14,34	19,82	5,49	10,98	0,01	28,68	25,81
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	701	7891721028335	CITONEURIN 5000 20 DRGS. LP:I	UND		3	52,29	156,87	15,69	141,18	37,83	52,3	14,46	43,38	-	113,49	102,14
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	702	7896094206380	NAPRIX 10MG CX 30 COMP	CX		1	57,21	57,21	5,72	51,49	41,38	57,21	15,83	15,83	-	41,38	37,24
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	703	7896382700583	INSULINA HUMANA HUMULIN NPH	UND		3	59,56	178,68	17,87	160,81	43,08	59,56	16,48	49,44	-	129,24	116,32
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	704	7894916208154	TROPINAL C/ 20	UND		3	18,88	56,64	5,66	50,98	13,69	0	5,19	15,57	não avaliado	41,07	36,96
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	705	7896658008887	LEVOID 150MCG * * * * * * * * * * * * * * *	UND		3	19,3	57,9	5,79	52,11	18,94	26,18	0,36	1,08	-	56,82	51,14
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	706	7897316804810	FRESH TEARS 10ML	UND		1	37,81	37,81	3,78	34,03	28,38	37,81	9,43	9,43	-	28,38	25,54
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	707	7891317435936	CILOSTAZOL 50MG C/30 !	CX		7	30,03	210,21	63,06	147,15	21,72	30,03	8,31	58,17	-	152,04	136,84
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	708	7896658001123	CANDICORT POMADA 30G	UND		1	27,69	27,69	2,77	24,92	32,05	42,7	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	709	7896317900408	DEXADOR 5000MCG 20 COMP.REV	UND		1	52,96	52,96	5,3	47,66	39,75	52,96	13,21	13,21	-	39,75	35,78
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	710	7896317900415	DEXADOR AMP. A + B CX 03	UND		2	33,84	67,68	6,77	60,91	25,4	33,84	8,44	16,88	-	50,80	45,72
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	711	7897595903273	ATURGYL ADULTO GTS FR 15ML	UND		2	13,15	26,3	2,63	23,67	9,87	13,15	3,28	6,56	-	19,74	17,77
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	712	7897337702270	MODURETIC 25MG C/30	UND		4	12,96	51,84	5,18	46,66	9,38	12,97	3,58	14,32	-	37,52	33,77
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	713	7891317455569	DUOMO 2MG C/30	UND		2	28,63	57,26	5,73	51,53	20,71	28,63	7,92	15,84	-	41,42	37,28
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	714	7896181921363	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG CX 30 COMP	CX		2	32,64	65,28	19,58	45,7	24,5	32,64	8,14	16,28	-	49,00	44,10
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	715	7896422507028	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA	CX		5	38,14	190,7	57,21	133,49	28,63	38,14	9,51	47,55	-	143,15	128,84
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	716	7896658021640	ESALERG 1,25MG/ML SOL ORAL FR GTS 20ML	FR		2	32,32	64,64	6,46	58,18	24,26	32,32	8,06	16,12	-	48,52	43,67
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	717	7896658018992	ESALERG 5MG CX 10 COMP REV	CX		2	41,29	82,58	8,26	74,32	30,99	41,29	10,30	20,60	-	61,98	55,78

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	718	7891317460532	NOEX 32MCG/DOSE	UND	4	29,83	119,32	11,93	107,39	22,24	30,75	7,59	30,36	-	88,96	80,06
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	719	7891317460518	NOEX 50MCG DOSE DOSE SUSP NAS FR 200 DOSE	FR	2	53,5	107	10,7	96,3	38,7	53,5	14,80	29,60	-	77,40	69,66
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	720	7896658019531	MONTELAIR 4MG GRAN 30 SACHESX350MG	CX	2	69,97	139,94	13,99	125,95	146,39	202,38	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	721	7896241296400	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	UND	2	65,27	130,54	13,05	117,49	47,21	65,27	18,06	36,12	-	94,42	84,98
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	722	7895296094641	VALSARTANA 160MG CX 30 COMP	CX	2	49,3	98,6	29,58	69,02	53,92	74,54	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	723	7896112158363	IBUPRIL 600MG 20COMP	CX	3	26,17	78,51	23,55	54,96	18,93	26,17	7,24	21,72	-	56,79	51,11
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	724	7896658001789	ANTUX 120ML	UND	3	29,58	88,74	8,87	79,87	38,6	51,43	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	725	7898040320768	DOLAMIN 125 MG C/16	UND	2	24,13	48,26	4,83	43,43	18,11	24,13	6,02	12,04	-	36,22	32,60
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	726	7896112422136	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP	CX	2	51,73	103,46	10,35	93,11	38,82	51,72	12,91	25,82	0,01	77,64	69,88
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	727	7896548140581	PATANOL S 2,5ML	UND	1	56,07	56,07	5,61	50,46	40,56	56,07	15,51	15,51	-	40,56	36,50
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	728	7891142171733	POLARAMINE REPETABS	UND	4	20,17	80,68	8,07	72,61	15,14	20,17	5,03	20,12	-	60,56	54,50
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	729	7896658005145	PRELONE 20MG C/10	UND	3	26,54	79,62	7,96	71,66	20,15	27,86	6,39	19,17	-	60,45	54,41
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	730	7891317120863	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR REV GEN EUROFARMA	CX	4	49,5	198	59,4	138,6	85,51	118,21	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	731	7896015518875	AVAMYS 27,5MG 120 DOSES	UND	2	50,75	101,5	10,15	91,35	38,09	50,75	12,66	25,32	-	76,18	68,56
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	732	7897322709529	ADDERA D3 50.000UI 4 COMP REV	UND	1	128,67	128,67	12,87	115,8	212,89	283,64	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	733	7890282801333	ETNA C/20 CAP	UND	3	43,37	130,11	13,01	117,1	32,55	43,37	10,82	32,46	-	97,65	87,89
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	734	7891721013010	ALGINAC C/15	UND	3	25,56	76,68	7,67	69,01	18,49	25,56	7,07	21,21	-	55,47	49,92
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	735	7896181915171	BUSONID 32MCG AQUOSA NASAL 120 DOSES	UND	1	20,68	20,68	2,07	18,61	15,4	21,29	5,28	5,28	-	15,40	13,86
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	736	7896181907176	BUSONID 50MCG AQUOSO 120 DOSES	UND	3	30,76	92,28	9,23	83,05	22,61	31,26	8,15	24,45	-	67,83	61,05
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	737	7896269900068	AEROLIN 10ML SOL P/ NEBULIZACAO	UND	4	16,53	66,12	6,61	59,51	11,96	16,53	4,57	18,28	-	47,84	43,06
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	738	7894916508506	CONCARDIO 2,56MG CX 30 COMP	CX	3	56,67	170,01	17	153,01	45,97	63,55	10,70	32,10	-	137,91	124,12
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	739	7898926572090	NASONEX 60 DOSES	UND	1	55,74	55,74	5,57	50,17	40,33	55,75	15,41	15,41	-	40,33	36,30
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	740	7896658029028	LEUCOGEN 80MG CX 30 COMP	CX	1	140,53	140,53	14,05	126,48	152,49	210,81	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	741	7896015523398	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL	CX	2	111,4	222,8	22,28	200,52	83,61	111,39	27,79	55,58	0,01	167,22	150,50
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	742	7891106907057	XARELTO 20MG 14 COMP	CX	1	132,46	132,46	13,25	119,21	95,82	132,47	36,64	36,64	-	95,82	86,24
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	743	7891106907002	XARELTO 15MG CX 14 COMP	UND	1	132,46	132,46	13,25	119,21	95,82	132,47	36,64	36,64	-	95,82	86,24
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	744	7896026301848	CARDIZEM 30 MG C/50	UND	1	27,32	27,32	2,73	24,59	19,76	27,32	7,56	7,56	-	19,76	17,78
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	745	7891058001612	CIPROFIBRATO 100MG C/30 !	UND	5	62,3	311,5	93,45	218,05	60,86	84,14	1,44	7,20	-	304,30	273,87
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	746	7899547505061	DESLORATADINA 0,5MG XPE 60ML	FR	4	31,51	126,04	37,81	88,23	24,77	33	6,74	26,96	-	99,08	89,17
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	747	7897316805053	GANFORT 3ML	UND	1	109,99	109,99	11	98,99	79,56	109,99	30,43	30,43	-	79,56	71,60
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	748	7896181905295	ALENIA 6/200MCG C/60 + INALADOR	UND	1	120,03	120,03	12	108,03	86,83	120,04	33,20	33,20	-	86,83	78,15
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	749	7896181904830	CLORID. DE AMIODARONA 200MG CX 30 COMP	CX	5	32,64	163,2	48,96	114,24	23,75	32,83	8,89	44,45	-	118,75	106,88
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	750	7896658001802	GERIATON C/30	UND	2	57,7	115,4	11,54	103,86	43,31	57,7	14,39	28,78	-	86,62	77,96
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	751	7897595631770	ANLODIPINO 5 MG 30 CPR GEN SANDOZ	CX	6	24,91	149,46	44,84	104,62	18,02	24,91	6,89	41,34	-	108,12	97,31
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	752	7897129301513	HIXIZINE C/30	UND	2	40,36	80,72	8,07	72,65	30,29	40,36	10,07	20,14	-	60,58	54,52
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	753	7897129301506	HIXIZINE 120ML	UND	1	41,12	41,12	4,11	37,01	30,86	41,12	10,26	10,26	-	30,86	27,77
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	754	7898040321512	ANNITA 500MG C/6	FR	1	77,63	77,63	7,76	69,87	58,27	77,63	19,36	19,36	-	58,27	52,44
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	755	7896422506779	LISINOPRIL 20MG C/30	CX	5	58,5	292,5	87,75	204,75	65,12	90,02	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	756	7896004700250	CETOCONAZOL 200MG 10 COMP	CX	3	32,78	98,34	29,5	68,84	23,71	32,78	9,07	27,21	-	71,13	64,02
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	757	7894916147965	CARVEDILOL 25MG CX 60COMP	CX	1	55,95	55,95	16,78	39,17	146,03	201,88	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	758	7896004731353	CARVEDILOL 3,125MG 30COMP	CX	3	31,24	93,72	28,12	65,6	52,06	71,97	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	759	7891317002442	CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME	TUB	8	19,87	158,96	47,69	111,27	14,91	19,86	4,96	39,68	0,01	119,28	107,35
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	760	7891317002503	CETOCONAZOL+BETAM.+NEOMICINA	TUB	6	21,04	126,24	37,87	88,37	15,79	21,04	5,25	31,50	-	94,74	85,27
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	761	7896206402860	SELOZOK 50MG C/30	UND	2	53,95	107,9	10,79	97,11	39,03	53,96	14,92	29,84	-	78,06	70,25
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	762	7896206402877	SELOZOK 100MG C/30	UND	1	88,39	88,39	8,84	79,55	63,94	88,39	24,45	24,45	-	63,94	57,55
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	763	7897322701738	MAXSULID 400MG C/10	UND	2	31,92	63,84	6,38	57,46	23,09	31,92	8,83	17,66	-	46,18	41,56
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	764	7898029552203	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	CX	1	68,96	68,96	6,9	62,06	49,88	68,96	19,08	19,08	-	49,88	44,89
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	765	7896637023344	FLANCOX 400MG C/10	UND	3	19,45	58,35	5,84	52,51	14,07	19,45	5,38	16,14	-	42,21	37,99
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	766	7896658012402	MERITOR 2+1000MG CX 30COMP	UND	1	56,15	56,15	5,62	50,53	64,7	89,44	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	767	7896658012419	MERITOR 4+1000MG CX 30 COMP	UND	2	77,18	154,36	15,44	138,92	93,95	129,88	-	-	-	-	-
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	768	7891317411923	PROFLAM 100MG 12 COMP	UND	1	50,85	50,85	5,08	45,77	36,78	50,85	14,07	14,07	-	36,78	33,10
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	769	7896241225127	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/30	UND	2	32,23	64,46	6,45	58,01	23,31	32,22	8,92	17,84	0,01	46,62	41,96
NFe25170812939278000108550010000008521000008521	2017-08-14T00:00:00-03:00	770	7891317433642	CLORID. DE CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 !	CX	5	31,3	156,5	46,95	109,55	23,5	31,31	7,80	39,00	-	117,50	105,75
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	771	7898168007039	LIMBITROL	UND	3	10,3	30,9		30,9	7,45	10,3	2,85	8,55	-	22,35	20,12
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	772	7896714232980	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP	CX	2	14,29	28,58	8,57	20,01	10,34	14,29	3,95	7,90	-	20,68	18,61
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	773	7895296280082	ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 COMP	CX	1	29	29	8,7	20,3	21,85	30,21	7,15	7,15	-	21,85	19,67
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	774	7896226502410	RIVOTRIL 2MG C/30	CX	2	22,4	44,8	4,48	40,32	16,2	22,4	6,20	12,40	-	32,40	29,16
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	775	7898168007039	LIMBITROL	UND	2	10,3	20,6	2,06	18,54	7,45	10,3	2,85	5,70	-	14,90	13,41
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	776	7898168007039	LIMBITROL	UND	3	10,3	30,9	3,09	27,81	7,45	10,3	2,85	8,55	-	22,35	20,12
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	777	7896004721842	CLONAZEPAM 2MG C/30	UND	2	14,46	28,92	8,68	20,24	10,49	14,5	3,97	7,94	-	20,98	18,88
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	778	7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	UND	1	18	18	5,4	12,6	13,51	18	4,49	4,49	-	13,51	12,16
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	779	7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	UND	1	18	18	5,4	12,6	13,51	18	4,49	4,49	-	13,51	12,16
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	780	7896181922261	ZARGUS 3MG CX 30 CAP	CX	2	36,5	73	7,3	65,7	212	293,08	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	781	7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	CX	2	85,63	171,26	51,38	119,88	61,94	85,63	23,69	47,38	-	123,88	111,49
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	782	7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	CX	2	95,96	191,92	57,58	134,34	69,41	95,96	26,55	53,10	-	138,82	124,94
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	783	7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	UND	2	51,44	102,88	30,86	72,02	37,21	51,44	14,23	28,46	-	74,42	66,98
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	784	7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	UND	2	51,44	102,88	30,86	72,02	37,21	51,44	14,23	28,46	-	74,42	66,98
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	785	7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	UND	2	51,44	102,88	30,86	72,02	37,21	51,44	14,23	28,46	-	74,42	66,98
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	786	7896255711005	AKINETON 2MG C/80	UND	1	34,46	34,46	3,45	31,01	24,92	34,45	9,54	9,54	0,01	24,92	22,43
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	787	7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	UND	2	51,44	102,88	30,86	72,02	37,21	51,44	14,23	28,46	-	74,42	66,98
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	788	7891158000942	DEPAKENE 250MG C/25	UND	2	22,42	44,84	4,48	40,36	16,22	22,42	6,20	12,40	-	32,44	29,20
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	789	7891721201257	RISPERIDONA 3MG CX 30COMP	CX	1	48,92	48,92	14,68	34,24	99,69	137,82	-	-	-	-	-

Análise de Preços de Medicamentos adquiridos e... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 358E.13E5.4264.FE1C.F446.D745.7A7C.E6FB.

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	790	7891317006938	PONDERA 20MG C/ 30	CX	1	140,22	140,22	14,02	126,2	101,43	140,22	38,79	38,79	-	101,43	91,29
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	791	7896212479603	HALDOL 5 MG C/ 20	UND	3	11,51	34,53	3,45	31,08	8,33	11,52	3,18	9,54	-	24,99	22,49
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	792	7896070600126	AMPLICTIL 100 MG C/20	UND	2	10,02	20,04	2	18,04	7,25	10,02	2,77	5,54	-	14,50	13,05
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	793	7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30 COMP	CX	2	95,96	191,92	57,58	134,34	69,41	95,96	26,55	53,10	-	138,82	124,94
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	794	7896212479603	HALDOL 5 MG C/ 20	UND	1	11,51	11,51	1,15	10,36	8,33	11,52	3,18	3,18	-	8,33	7,50
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	795	7896422511964	CLOR. DE AMITRIPTILINA	CX	1	14,95	14,95	4,48	10,47	10,81	14,94	4,14	4,14	0,01	10,81	9,73
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	796	7896004727493	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/30	CX	2	14,61	29,22	8,77	20,45	17,91	24,76	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	797	7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	CX	2	85,63	171,26	51,38	119,88	61,94	85,63	23,69	47,38	-	123,88	111,49
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	798	7896676413045	AMYTRIL 10MG CX 30 COMP	CX	1	12,48	12,48	1,25	11,23	9,03	12,48	3,45	3,45	-	9,03	8,13
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	799	7896422511995	CLOR. DE AMITRIPTILINA 75MG C/20	CX	2	43,07	86,14	25,84	60,3	31,16	43,08	11,91	23,82	-	62,32	56,09
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	800	7896212479054	HALDOL 1 MG C/ 20	UND	2	6,04	12,08	1,21	10,87	4,37	6,04	1,67	3,34	-	8,74	7,87
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	801	7896714239255	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 30 COMP	CX	2	59,86	119,72	35,92	83,8	46,38	64,12	13,48	26,96	-	92,76	83,48
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	802	7891317000189	CARBOLITIUM 300 MG C/ 50	CX	1	37,2	37,2	3,72	33,48	26,91	37,2	10,29	10,29	-	26,91	24,22
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	803	7891158000942	DEPAKENE 250MG C/25	UND	1	22,42	22,42	2,24	20,18	16,22	22,42	6,20	6,20	-	16,22	14,60
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	804	7896094206298	VELIJA 30MG CX 30 CAP	CX	1	66,13	66,13	6,61	59,52	47,84	66,14	18,29	18,29	-	47,84	43,06
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	805	7896212420629	HALDOL 30 ML	UND	2	13,41	26,82	2,68	24,14	9,7	13,41	3,71	7,42	-	19,40	17,46
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	806	7896070601062	NEOZINE 25 MG C/20	UND	2	10,45	20,9	2,09	18,81	7,56	10,45	2,89	5,78	-	15,12	13,61
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	807	7896185909084	HIDANTAL C/ 25	UND	3	10,3	30,9	3,09	27,81	7,45	10,3	2,85	8,55	-	22,35	20,12
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	808	7896015516949	PAXIL CR 25MG CX 30 COMP	CX	1	154,77	154,77	15,48	139,29	187,97	259,86	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	809	7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	UND	1	18	18	5,4	12,6	13,51	18	4,49	4,49	-	13,51	12,16
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	810	7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	UND	1	18	18	5,4	12,6	13,51	18	4,49	4,49	-	13,51	12,16
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	811	7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	UND	2	18	36	10,8	25,2	13,51	18	4,49	8,98	-	27,02	24,32
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	812	7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	UND	1	18	18	5,4	12,6	13,51	18	4,49	4,49	-	13,51	12,16
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	813	7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	UND	1	18	18	5,4	12,6	13,51	18	4,49	4,49	-	13,51	12,16
NFe25170912939278000108550010000008641000008640	2017-09-13T00:00:00-03:00	814	7896070600669	GARDENAL 100 MG C/ 20	UND	3	8,56	25,68	2,57	23,11	6,19	8,56	2,37	7,11	-	18,57	16,71
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	815	7896658011924	CLOPIN 75MG CX 30 COMP REV	CX	2	71,07	142,14	14,21	127,93	209,87	290,13	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	816	7891721024986	CONCOR 2,5MG C/30COMP	UND	1	97,79	97,79	9,78	88,01	70,74	97,79	27,05	27,05	-	70,74	63,67
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	817	7896714225753	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%5ML	FR	3	10,16	30,48	9,14	21,34	7,35	10,16	2,81	8,43	-	22,05	19,85
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	818	7896112127741	FLEXTOSS 3MG/ML XPE 100ML	FR	2	15,6	31,2	9,36	21,84	11,71	15,6	3,89	7,78	-	23,42	21,08
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	819	7891317460532	NOEX 32MCG/DOSE	UND	1	29,83	29,83	2,98	26,85	22,24	30,75	7,59	7,59	-	22,24	20,02
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	820	7896714204390	DEXAMETASONA 0,1MG ELIXIR 120ML	FR	2	11,98	23,96	7,19	16,77	8,67	11,99	3,31	6,62	-	17,34	15,61
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	821	7896714225562	TILUGEN XPE 120ML	FR	1	28,42	28,42	8,53	19,89	21,33	28,42	7,09	7,09	-	21,33	19,20
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	822	7896714200736	RENALAPRIL 5MG C/30COMP	CX	1	19,83	19,83	5,95	13,88	14,34	19,82	5,49	5,49	0,01	14,34	12,91
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	823	7896714200064	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINA) CP 10MG C	CX	6	14,99	89,94	26,98	62,96	10,84	14,99	4,15	24,90	-	65,04	58,54
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	824	7896862918675	TENOXICAN 20 MG 10 CPR GEN	UND	4	33,34	133,36	40,01	93,35	24,12	33,34	9,22	36,88	-	96,48	86,83
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	825	7896261018181	APRESOLINA 25MG 20C ALU/ALU LP:I	UND	12	6,9	82,8	8,28	74,52	4,99	6,9	1,91	22,92	-	59,88	53,89
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	826	7896112170310	FUROSEMIDA	UND	4	7,89	31,56	9,47	22,09	5,71	7,89	2,18	8,72	-	22,84	20,56
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	827	7891317421854	MELOXICAM 15MG C/10	CX	6	31,82	190,92	57,28	133,64	24,12	33,34	7,70	46,20	-	144,72	130,25
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	828	7891317141967	DIPR.BETA+FOS D.BETA 1AMP 1ML (G) EURO	AMP	6	18,01	108,06	32,42	75,64	13,65	18,87	4,36	26,16	-	81,90	73,71
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	829	7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	5	68,5	342,5	102,75	239,75	93,16	128,79	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	830	7891317422028	NIMESULIDA 100MG C/12	CX	8	23,43	187,44	56,23	131,21	16,95	23,43	6,48	51,84	-	135,60	122,04
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	831	7897129300769	THERAPSOR CAPILAR FR C/25 ML	UND	1	28,12	28,12	2,81	25,31	20,34	28,12	7,78	7,78	-	20,34	18,31
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	832	7891317002442	CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME	TUB	5	19,87	99,35	29,8	69,55	14,91	19,86	4,96	24,80	0,01	74,55	67,10
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	833	7896548111727	MAXIDEX 5 ML	UND	2	7,99	15,98	1,6	14,38	5,78	7,99	2,21	4,42	-	11,56	10,40
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	834	7896180300275	ECOFILM COL 5ML	UND	2	16,57	33,14	3,31	29,83	12,44	16,57	4,13	8,26	-	24,88	22,39
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	835	7896241241462	ARADOIS 25MG 60 COMP	CX	2	55,69	111,38	11,14	100,24	52,36	72,38	3,33	6,66	-	104,72	94,25
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	836	7891721028335	CITONEURIN 5000 20 DRGS. LP:I	UND	3	52,29	156,87	15,69	141,18	37,83	52,3	14,46	43,38	-	113,49	102,14
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	837	7896658002700	VERTIZINE D COM CX C/20	UND	1	66,36	66,36	6,64	59,72	48	66,36	18,36	18,36	-	48,00	43,20
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	838	7896269901720	SERETIDE DISKUS 50/250MCG	UND	1	131,63	131,63	13,16	118,47	95,22	131,64	36,41	36,41	-	95,22	85,70
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	839	7896269955372	SERETIDE SPRAY 25/250MCG	UND	1	213,9	213,9	21,39	192,51	154,72	213,89	59,18	59,18	0,01	154,72	139,25
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	840	7896206402853	SELOZOK 25MG C/30	UND	4	26,88	107,52	10,75	96,77	19,45	26,89	7,43	29,72	-	77,80	70,02
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	841	7896112413790	PRESSAT 5MG 60 COMP	UND	2	67,94	135,88	13,59	122,29	75,8	104,79	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	842	7897851250561	MONOCORDIL 20MG C/30	UND	4	14	56	5,6	50,4	10,13	14	3,87	15,48	-	40,52	36,47
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	843	7891317000066	GLIMEPIRIDA 2MG 30 CPR GN EURO	UND	4	30,12	120,48	36,14	84,34	26,2	36,22	3,92	15,68	-	104,80	94,32
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	844	7898029558809	VASTAREL MR C/30	UND	2	69,09	138,18	13,82	124,36	49,98	69,09	19,11	38,22	-	99,96	89,96
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	845	7896714215976	CIPROFIBRATO 100MG C/30	CX	4	84,16	336,64	100,99	235,65	60,87	84,15	23,29	93,16	0,01	243,48	219,13
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	846	7897595609854	SINVASTATINA 20MG CX /30	CX	6	15,5	93	27,9	65,1	66,65	92,14	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	847	7896658021640	ESALERG 1,25MG/ML SOL ORAL FR GTS 20ML	FR	1	32,32	32,32	3,23	29,09	24,26	32,32	8,06	8,06	-	24,26	21,83
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	848	7896637025478	DOBEVEN 500MG C/30 COMP LP:N	UND	2	67,21	134,42	13,44	120,98	50,45	67,21	16,76	33,52	-	100,90	90,81
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	849	7896112148685	PROFERGAN 25MG C/20CP REV	CX	10	6,91	69,1	20,73	48,37	6,15	0	0,76	7,60	não avaliado	61,50	55,35
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	850	7897129301506	HIXIZINE 120ML	UND	2	41,12	82,24	24,67	57,57	30,86	41,12	10,26	20,52	-	61,72	55,55
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	851	7891142128638	CELESTONE SOLUSPAN INJ 1AMP C/1ML	AMP	3	21,19	63,57	6,36	57,21	14,63	20,23	6,56	19,68	0,96	43,89	39,50
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	852	7896317900415	DEXADOR AMP. A + B CX 03	UND	1	33,84	33,84	3,38	30,46	25,4	33,84	8,44	8,44	-	25,40	22,86
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	853	7894916508506	CONCARDIO 2,56MG CX 30 COMP	CX	3	56,67	170,01	17	153,01	45,97	63,55	10,70	32,10	-	137,91	124,12
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	854	7894916208154	TROPINAL C/ 20	UND	1	18,88	18,88	1,89	16,99	13,69	0	5,19	5,19	não avaliado	13,69	12,32
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	855	7891317452254	CILOSTAZOL 50MG CX 60 COMP	CX	4	36,23	144,92	43,48	101,44	26,21	36,23	10,02	40,08	-	104,84	94,36
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	856	7896004704623	MAL DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA	UND	6	31,08	186,48	55,94	130,54	23,33	31,08	7,75	46,50	-	139,98	125,98
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	857	7896714200705	CORTICORTEN 5MG C/20CP	CX	2	11,84	23,68	7,1	16,58	8,56	11,83	3,28	6,56	0,01	17,12	15,41
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	858	7891317460518	NOEX 50MCG DOSE DOSE SUSP NAS FR 200 DOSE	FR	2	53,5	107	10,7	96,3	38,7	53,5	14,80	29,60	-	77,40	69,66
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	859	7895296031028	DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE FR 60ML	FR	2	31,44	62,88	18,86	44,02	41,33	55,06	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	860	7897595609892	SINVASTATINA 40MG CX 30 COMP REV	CX	3	20	60	18	42	79,2	109,49	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	861	7896112149460	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX 30COMP	CX	8	20,39	163,12	48,94	114,18	21,86	30,22	-	-	-	-	-

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

						Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
						A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	862	7896004703473	METILDOPA 500MG CX 30 COMP REV	CX	5	39,77	198,85	59,66	139,19	28,77	39,77	11,00	55,00	-	143,85	129,47
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	863	7896658000713	VERTIX C/ 50	UND	1	29,59	29,59	2,96	26,63	21,41	29,6	8,18	8,18	-	21,41	19,27
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	864	7896658001925	DECONGEX PLUS 20ML	UND	2	11,18	22,36	2,24	20,12	8,39	11,18	2,79	5,58	-	16,78	15,10
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	865	7896094206366	NAPRIX 5MG C30	UND	1	57,2	57,2	5,72	51,48	41,38	57,21	15,82	15,82	-	41,38	37,24
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	866	7896637025362	POSTEC POMADA 20G	UND	2	104,35	208,7	20,87	187,83	78,32	104,35	26,03	52,06	-	156,64	140,98
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	867	7896714203768	FLAVONID 450MG/50MG C/30CP	CX	4	72,65	290,6	87,18	203,42	54,53	72,65	18,12	72,48	-	218,12	196,31
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	868	7896714230085	BETSONA POM.30GR	TUB	5	24,52	122,6	36,78	85,82	17,57	23,41	6,95	34,75	1,11	87,85	79,07
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	869	7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 CAP	CX	6	15,39	92,34	27,7	64,64	11,79	16,3	3,60	21,60	-	70,74	63,67
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	870	7897572004351	NIMEGON 100MG CX C/28COMP	CX	1	230,78	230,78	23,08	207,7	166,94	230,78	63,84	63,84	-	166,94	150,25
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	871	7897460400227	IPSILON COM CX C/6 STR X 6	UND	1	38,57	38,57	3,86	34,71	28,95	38,57	9,62	9,62	-	28,95	26,06
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	872	7896548198636	TRAVATAN 0,04 MG/ML	UND	1	124,07	124,07	12,41	111,66	89,76	124,09	34,31	34,31	-	89,76	80,78
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	873	7896181916062	ANGIPRESS CD 25/12,5 C/30	UND	2	17,46	34,92	3,49	31,43	24,09	33,3	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	874	7891106001946	ASPIRINA PREVENT 100MG C/30	UND	7	16,92	118,44	11,84	106,6	12,7	16,92	4,22	29,54	-	88,90	80,01
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	875	7896658015380	TREZOR 10MG CX 30 COMP REV	CX	3	50,06	150,18	15,02	135,16	117,12	161,91	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	876	7896181907176	BUSONID 50MCG AQUOSO 120 DOSES	UND	2	30,76	61,52	6,15	55,37	22,61	31,26	8,15	16,30	-	45,22	40,70
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	877	7896658019531	MONTELAIR 4MG GRAN 30 SACHESX350MG	CX	1	69,97	69,97	7	62,97	146,39	202,38	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	878	7899640803521	PERMESE	TUB	3	19,81	59,43	5,94	53,49	14,33	19,81	5,48	16,44	-	42,99	38,69
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	879	7891317421434	KOIDE D 0,25 + 2 MG FR 120ML	UND	1	34,83	34,83	3,48	31,35	26,15	34,84	8,68	8,68	-	26,15	23,54
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	880	7896180300244	MAXILERG	UND	1	28,26	28,26	2,83	25,43	20,44	28,26	7,82	7,82	-	20,44	18,40
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	881	7896112189923	CARBIDOL 25+250MG CX 30COMP	CX	2	60,41	120,82	36,25	84,57	43,7	60,41	16,71	33,42	-	87,40	78,66
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	882	7898109240020	ATOSSION	UND	2	12,84	25,68	2,57	23,11	9,64	12,84	3,20	6,40	-	19,28	17,35
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	883	7896006240990	CELESTRAT 2MG C/15COMP	CX	2	14,24	28,48	8,54	19,94	10,69	14,24	3,55	7,10	-	21,38	19,24
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	884	7897595620613	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 30 COMP REV	CX	2	65,5	131	39,3	91,7	66,67	92,17	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008631000008634	2017-09-13T00:00:00-03:00	885	7897595620637	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CX 30 COMP	CX	1	87,5	87,5	26,25	61,25	116,8	161,47	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	886	7896185998514	URBANIL 20 MG C/20	UND	2	22,88	45,76	4,58	41,18	16,55	22,88	6,33	12,66	-	33,10	29,79
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	887	7898168007039	LIMBITROL	UND	2	10,3	20,6	2,06	18,54	7,45	10,3	2,85	5,70	-	14,90	13,41
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	888	7898168007039	LIMBITROL	UND	2	10,3	20,6	2,06	18,54	7,45	10,3	2,85	5,70	-	14,90	13,41
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	889	7891045008402	LORAX 2MG C/30	UND	1	34,99	34,99	3,5	31,49	25,32	35	9,67	9,67	-	25,32	22,79
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	890	7894916147736	DIAZEPAM 10MG C/30	CX	1	13,44	13,44	4,03	9,41	10,75	14,86	2,69	2,69	-	10,75	9,68
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	891	7896185998316	URBANIL 10 MG COM CX C/20	UND	2	12,85	25,7	2,57	23,13	9,29	12,84	3,56	7,12	0,01	18,58	16,72
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	892	7891317462031	ALPRAZOLAM 1MG C/30	CX	2	37,38	74,76	22,43	52,33	27,04	37,38	10,34	20,68	-	54,08	48,67
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	893	7896422514644	CLONAZEPAM 0,5MG 30 COMP	UND	2	8,24	16,48	4,94	11,54	5,96	8,24	2,28	4,56	-	11,92	10,73
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	894	7896714232980	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP	CX	2	14,29	28,58	8,57	20,01	10,34	14,29	3,95	7,90	-	20,68	18,61
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	895	7895296280082	ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 COMP	CX	1	29	29	8,7	20,3	21,85	30,21	7,15	7,15	-	21,85	19,67
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	896	7896422514651	CLONAZEPAM 2MG C/30	CX	2	14,48	28,96	8,69	20,27	10,48	14,49	4,00	8,00	-	20,96	18,86
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	897	7896714232966	DIAZEPAM 5MG CX 30COMP	CX	2	10,56	21,12	6,34	14,78	7,64	10,56	2,92	5,84	-	15,28	13,75
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	898	7896226502427	RIVOTRIL 0,5MG C/30	UND	2	12,79	25,58	2,56	23,02	9,25	12,79	3,54	7,08	-	18,50	16,65
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	899	7896226502427	RIVOTRIL 0,5MG C/30	UND	1	12,79	12,79	1,28	11,51	9,25	12,79	3,54	3,54	-	9,25	8,33
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	900	7896226501239	RIVOTRIL 2,5MG 20ML	UND	2	20,17	40,34	4,03	36,31	14,59	20,17	5,58	11,16	-	29,18	26,26
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	901	7896422514644	CLONAZEPAM 0,5MG 30 COMP	UND	2	8,24	16,48	4,94	11,54	5,96	8,24	2,28	4,56	-	11,92	10,73
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	902	7898168007039	LIMBITROL	UND	3	10,3	30,9	3,09	27,81	7,45	10,3	2,85	8,55	-	22,35	20,12
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	903	7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	CX	2	83,08	166,16	49,85	116,31	61,94	85,63	21,14	42,28	-	123,88	111,49
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	904	7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	CX	2	83,08	166,16	49,85	116,31	61,94	85,63	21,14	42,28	-	123,88	111,49
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	905	7891317472122	CLOR. DE MEMANTINA 10 MG C/ 30 CPR	CX	2	83,08	166,16	49,85	116,31	61,94	85,63	21,14	42,28	-	123,88	111,49
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	906	7896637022767	DONAREN 50MG C/60	UND	2	84,1	168,2	16,82	151,38	60,83	84,09	23,27	46,54	0,01	121,66	109,49
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	907	7894916140683	CLORID. DE DOXICICLINA 100MG C/15	UND	1	29,14	29,14	8,74	20,4	21,37	29,54	7,77	7,77	-	21,37	19,23
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	908	7896112123033	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16CAP	CX	2	66,94	133,88	40,16	93,72	48,42	66,94	18,52	37,04	-	96,84	87,16
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	909	7896112125662	AZITROMICINA 500MG CX 5COMP REV	CX	2	34,23	68,46	20,54	47,92	24,76	34,23	9,47	18,94	-	49,52	44,57
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	910	7894916140478	RIFAMICINA 20ML	UND	1	16,85	16,85	5,06	11,79	12,19	16,85	4,66	4,66	-	12,19	10,97
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	911	7891317001421	CEFADROXIL 250MG 100ML !	FR	2	58,45	116,9	35,07	81,83	42,28	58,45	16,17	32,34	-	84,56	76,10
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	912	7894916140478	RIFAMICINA 20ML	UND	1	16,85	16,85	5,06	11,79	12,19	16,85	4,66	4,66	-	12,19	10,97
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	913	7896548161746	CILODEX 5ML	UND	1	34,04	34,04	3,4	30,64	24,62	34,04	9,42	9,42	-	24,62	22,16
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	914	7896004719078	CEFACLOR 375MG 100ML	UND	1	94,41	94,41	28,32	66,09	64,83	89,62	29,58	29,58	4,79	64,83	58,35
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	915	7896714202693	METRONIDAZOL 100MG GEL VAG BG 55G + 10 APL	CX	1	28,44	28,44	8,53	19,91	20,57	28,44	7,87	7,87	-	20,57	18,51
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	916	7897595602404	CLOR. DE CIPROFLOXACINO	CX	1	37,23	37,23	11,17	26,06	26,93	37,23	10,30	10,30	-	26,93	24,24
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	917	7891317421991	AZITROMICINA 500MG C/3	UND	1	36,15	36,15	21,15	15	26,15	36,15	10,00	10,00	-	26,15	23,54
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	918	7896714215501	AZITROMICINA 600MG PO EXT FR 15ML+DIL	FR	1	45,72	45,72	13,72	32	33,07	45,72	12,65	12,65	-	33,07	29,76
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	919	7891317000110	PARAC+CODEIN 500MG/30MG 12CPR GN (C1)	UND	2	18,00	36	10,8	25,2	13,51	18,00	4,49	8,98	-	27,02	24,32
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	920	7896422513975	CARBAMAZEPINA 200MG C/30	CX	1	18,00	18	5,4	12,6	13,02	18,00	4,98	4,98	-	13,02	11,72
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	921	7896006226505	CARBAMAZEPINA 100ML	FR	3	15,18	45,54	13,66	31,88	10,98	15,18	4,20	12,60	-	32,94	29,65
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	922	7896255711005	AKINETON 2MG C/80	UND	1	34,46	34,46	3,45	31,01	24,92	34,45	9,54	9,54	0,01	24,92	22,43
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	923	7891317160920	CLORIDRATO DE FLUOXETINA	CX	2	39,92	79,84	23,95	55,89	53,54	74,02	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	924	7896714248714	OXALATO DE ESCITALOPRAM	UND	1	50,35	50,35	15,1	35,25	126,09	174,31	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	925	7896004713281	GABAPENTINA 400MG C/30	CX	1	82,25	82,25	24,68	57,57	73,31	101,35	8,94	8,94	-	73,31	65,98
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	926	7896004727493	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/30	CX	2	14,61	29,22	8,77	20,45	17,91	24,76	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	927	7896714248714	OXALATO DE ESCITALOPRAM	UND	1	50,35	50,35	15,1	35,25	126,09	174,31	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	928	7891317408060	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/20	CX	1	14,99	14,99	4,5	10,49	10,84	14,99	4,15	4,15	-	10,84	9,76
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	929	7896422511995	CLOR. DE AMITRIPTILINA 75MG C/20	CX	2	43,07	86,14	25,84	60,3	31,16	43,08	11,91	23,82	-	62,32	56,09
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	930	7896261000742	TEGRETOL 100ML	UND	3	23,42	70,26	7,03	63,23	16,94	23,42	6,48	19,44	-	50,82	45,74
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	931	7891317443382	AMATO 50MG C/60	UND	1	79,12	79,12	7,91	71,21	57,23	79,12	21,89	21,89	-	57,23	51,51
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	932	7891317408060	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/20	CX	2	14,99	29,98	8,99	20,99	10,84	14,99	4,15	8,30	-	21,68	19,51
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	933	7891317408060	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG C/20	CX	1	14,99	14,99	4,5	10,49	10,84	14,99	4,15	4,15	-	10,84	9,76

PM VIEIRÓPOLIS - 2017
Medicamentos adquiridos junto ao credor Manoel Messias de Araújo (CNPJ 12.939.278/0001-08)

					Dados das Nfe´s					Tabelas Anvisa		Base PF18%		Base PMC 18%	Nos casos de Diferença entre Preço aquisição/PF18%	
					A	B	C	D	C-D	E	F	B-E	A*(B-E)	B-F	Se fosse comprado pelo PF	
Nfe Chave de Acesso	Data	Seq.	EAN	Produto	Unid.	Qtdade	Valor unitário	Valor total	Desconto	Valor total líquido	PF 18%	PMC 18%	Diferença por unidade	Diferença total	Diferença por unidade	Valor total	Valor total c/ desconto de 10%
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	934	7891317422011	CITALOPRAM 20MG C/28 !	CX	2	45,9	91,8	27,54	64,26	80,77	111,66	-	-	-	-	-
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	935	7897595611437	RISPERIDONA 2 MG 30 CPR GEN SANDOZ C1	UND	1	51,44	51,44	15,43	36,01	37,21	51,44	14,23	14,23	-	37,21	33,49
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	936	7891317448745	RISS 2MG C/30	UND	2	38,36	76,72	7,67	69,05	27,75	38,36	10,61	21,22	-	55,50	49,95
NFe25170912939278000108550010000008691000008697	2017-09-20T00:00:00-03:00	937	7896255711005	AKINETON 2MG C/80	UND	1	34,46	34,46	3,45	31,01	24,92	34,45	9,54	9,54	0,01	24,92	22,43
NFe25170912939278000108550010000008701000008701	2017-09-20T00:00:00-03:00	938	7898029552203	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	CX	1	68,96	68,96	6,9	62,06	49,88	68,96	19,08	19,08	-	49,88	44,89
NFe25170912939278000108550010000008701000008701	2017-09-20T00:00:00-03:00	939	7891721023576	MESIDOX 4MG FR 30 COMP	CX	1	56,88	56,88	5,69	51,19	41,14	56,87	15,74	15,74	0,01	41,14	37,03
NFe25170912939278000108550010000008701000008701	2017-09-20T00:00:00-03:00	940	7896637023047	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	CX	2	81,13	162,26	16,23	146,03	58,69	81,14	22,44	44,88	-	117,38	105,64
NFe25170912939278000108550010000008701000008701	2017-09-20T00:00:00-03:00	941	7896658001802	GERIATON C/30	UND	1	57,7	57,7	5,77	51,93	43,31	57,7	14,39	14,39	-	43,31	38,98
NFe25170912939278000108550010000008701000008701	2017-09-20T00:00:00-03:00	942	7891317490133	ANTROFI 10MG/G CREM VAG BG 30G+20APLI	CX	1	66,88	66,88	6,69	60,19	48,38	66,88	18,50	18,50	-	48,38	43,54
NFe25170912939278000108550010000008701000008701	2017-09-20T00:00:00-03:00	943	7896658005084	NISULID DISPERSIVEL C/12	UND	2	46,89	93,78	9,38	84,4	33,92	46,89	12,97	25,94	-	67,84	61,06
NFe25170912939278000108550010000008701000008701	2017-09-20T00:00:00-03:00	944	7896181907336	RUPAFIN 10MG C/10	UND	2	61,72	123,44	12,34	111,1	46,33	61,73	15,39	30,78	-	92,66	83,39
							42.982,26	**92.989,16**	**17.388,35**	**75.600,81**			**9.542,98**	**20.470,08**		**59.768,82**	**53.791,94**

Análise de Preços de Medicamentos adquiridos e... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 358E.13E5.4264.FE1C.F446.D745.7A7C.E6FB.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/02/2018 às 11:24h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 07309/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Análise de Preços de Medicamentos adquiridos em 2017	2211 - 2224	358e13e54264fe1cf446d7457a7ce6fb

João Pessoa, 01 de Fevereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: BE6C.1CF4.52A4.70C1.A1BE.2079.2A09.45B0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Município: Vieirópolis
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Acumulação (posição outubro/2017)

Nome do Servidor	Matrícula	Cargo	Unidade Gestora
ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA	000000000000910	PROFESSOR A1	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA	000000000000910	PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA	00006105734	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
ALMIR MARTINS PEDROSA	000000000000623	BIOQUIMICO	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
ALMIR MARTINS PEDROSA	000000002583041	FARMACEUTICO BIOQUIMICO EFETIVO	Prefeitura Municipal de Patos
ALMIR MARTINS PEDROSA	40560030591	FARMACEUTICO	Executivo
ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA	000000000000828	MEDICO CONT PSF	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA	000000000102472	MEDICO CLINICO GERAL	Fundo Municipal de Saúde de Sousa
ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA	00000832031	MEDICO	Executivo
ARIANA VIEIRA	000000000000581	ODONTOLOGO	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
ARIANA VIEIRA	000000000127362	CIRURGIAO-DENTISTA ESF	Fundo Municipal de Saúde de Sousa
DANUBIO SOARES DE ABRANTES	000000000000451	PROFESSOR B	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
DANUBIO SOARES DE ABRANTES	000000020000468	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II - B	Prefeitura Municipal de Lastro
EDILENE MARIA DOS SANTOS SILVA	000000000000496	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
EDILENE MARIA DOS SANTOS SILVA	00001831861	DIRETOR ESCOLAR	Executivo
ELVIRA DE SA SANTOS	000000000000851	PSICOLOGO NASF	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
ELVIRA DE SA SANTOS	000000029000977	PSICOLOGOA CTR	Prefeitura Municipal de Nazarezinho
ELVIRA DE SA SANTOS	000000029001015	PSICOLOGOA CTR	Prefeitura Municipal de Nazarezinho
EREMITA SILVANIA SARMENTO	000000000000052	PROFESSOR A1	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
EREMITA SILVANIA SARMENTO	000000000000469	PROFESSOR B	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
FELIPE HENRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA	000000000000900	MEDICO ULTRASONOGRAFISTA	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
FELIPE HENRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA	40130030554	MEDICO CLINICO	Executivo
FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA	000000000000053	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA	00006097791	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
FRANCIONE LOPES MARTINS	000000000000846	FISIOTERAPEUTA NASF	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
FRANCIONE LOPES MARTINS	000000060000437	Fisioterapeuta	Fundo Municipal de Saude de Uirauna
FRANCIONE LOPES MARTINS	00009977732	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
FRANCISCA GOMES MEDEIROS MOREIRA	000000000000498	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
FRANCISCA GOMES MEDEIROS MOREIRA	000000020000852	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I - C	Prefeitura Municipal de Lastro
FRANCISCA LUCIENE ARAUJO	000000000000465	PROFESSOR B	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
FRANCISCA LUCIENE ARAUJO	000000020000561	PROFESSOR II B	Prefeitura Municipal de São José da Lagoa

PM Vieirópolis -Servidores com dois vínculos o... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 450F.EB58.099A.10A4.CC00.59FA.6205.D1D6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Município: Vieirópolis
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Acumulação (posição outubro/2017)

Nome do Servidor	Matrícula	Cargo	Unidade Gestora
FRANCISCO MARCIO DE OLIVEIRA	00006113885	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
FRANCISCO TAVARES SOBRINHO	000000009303494	TECNICO EM ENFERMAGEM	Fundo Municipal de Saúde de Sousa
FRANCISCO TAVARES SOBRINHO	000000020001232	SEC DE SAUDE	Prefeitura Municipal de Lastro
GERALDA GADELHA DE LIMA	000000000000062	LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
GERALDA GADELHA DE LIMA	000000000000062	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
GERALDA GADELHA DE LIMA	000000000000062	SECRETARIO ESCOLAR	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
GERALDA GADELHA DE LIMA	000000000000696	PROFESSOR DE EDUC BASICA I C	Prefeitura Municipal de Sousa
GILVANIA ALVES SARMENTO	000000000000892	ENFERMEIRO	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
GILVANIA ALVES SARMENTO	000000020000796	GUARDA MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Lastro
HEBERT DANILLO FERNANDES DE ALMEIDA	000000020004761	PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA	Prefeitura Municipal de Uiraúna
HEBERT DANILO FERNANDES DE ALMEIDA	000000000000932	PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
JOAQUIM AMANCIO FILHO	000000000000827	CHEFE DE UNID.APOIO ADMINISTRATIVO	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
JOAQUIM AMANCIO FILHO	00001655078	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 3	Executivo
JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR	000000000000820	PROCURADOR -GERAL DO MUNICIPIO	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR	000000000001028	ASSESSOR JURIDICO	Câmara Municipal de Uiraúna
JOSEFA ALVES BERNARDO DA SILVA	00006941443	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
JOSEFA ALVES DA SILVA	000000000000066	PROFESSOR A1	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
JOSEFA GADELHA DE OLIVEIRA	000000000000508	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
JOSEFA GADELHA DE OLIVEIRA	000000020000488	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I - C	Prefeitura Municipal de Lastro
JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA	000000000000452	SUPERVISOR ESCOLAR	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA	00006016464	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
JUCICLEIDE GOMES MEDEIROS	000000000000497	PROFESSOR A1	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
JUCICLEIDE GOMES MEDEIROS	000000020000850	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I - C	Prefeitura Municipal de Lastro
KELLYANE FERNANDES DA SILVA	000000000000501	PROFESSOR B	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
KELLYANE FERNANDES DA SILVA	00006402089	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
LIONETE CASIMIRO DE SOUSA	000000000000462	PROFESSOR B	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
LIONETE CASIMIRO DE SOUSA	00006946399	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
LUCIA FRANCISCA CASSIMIRO	000000029000493	TEC EM ENFERMAGEM EST	Prefeitura Municipal de Nazarezinho
LUCIA FRANCISCA CASSIMIRO ABRANTES	000000020000569	TECNICO EM ENFERMAGEM	Prefeitura Municipal de São Francisco
LUCIVANIA CASIMIRO SARMENTO	000000000000455	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
LUCIVANIA CASIMIRO SARMENTO	000000020003596	PROFESSOR DE EDUC.BASICA C-I	Prefeitura Municipal de Aparecida

PM Vieirópolis -Servidores com dois vínculos o... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 450F.EB58.099A.10A4.CC00.59FA.6205.D1D6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Município: Vieirópolis
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Acumulação (posição outubro/2017)

Nome do Servidor	Matrícula	Cargo	Unidade Gestora
LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA	000000000000529	SUPERVISOR ESCOLAR	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA	000000000015512	PROFESSOR I NII PG. CC	Prefeitura Municipal de Marizópolis
LUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA	000000000000450	TECNICO DE ENFERMAGEM	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
LUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA	000000010000012	VEREADOR	Câmara Municipal de Vieirópolis
MAIRA BARBOSA PEREIRA	000000000000942	PSICOLOGO NASF	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MAIRA BARBOSA PEREIRA	000000000009354	PSICOLOGO CONTRATADO	Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
MARIA APARECIDA DIAS	00006707904	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
MARIA APARECIDA DIAS COSTA	000000000000009	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DANUBIA DE ABRANTES	000000000000447	PROFESSOR A1	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DANUBIA DE ABRANTES	000000020000849	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I - C	Prefeitura Municipal de Lastro
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	000000000304253	PROFESSOR	Prefeitura Municipal de Sousa
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA	000000000000078	PROFESSOR A1	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DAS GRACAS PAMPLONA	000000000000080	PROFESSOR A1	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DAS GRACAS PAMPLONA DE OLIVEIRA	000000000000873	PROFESSOR DE EDUC BASICA I A	Prefeitura Municipal de Sousa
MARIA DE FATIMA ABRANTES MOREIRA	000000000000479	BIOQUIMICO	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DE FATIMA ABRANTES MOREIRA	00001671928	BIOQUIMICO	Executivo
MARIA DO DESTERRO NOGUEIRA BATISTA	00006061052	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
MARIA DO DISTERRO NOGUEIRA BATISTA	000000000000528	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	000000000000596	ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	000000020000708	ASSISTENTE SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	000000020000708	ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de São Domingos
MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA COSTA	000000000000010	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA COSTA	000000000000959	PROFESSOR DE EDUC BASICA I C	Prefeitura Municipal de Sousa
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA SARMENTO	000000000000082	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA SARMENTO	00001423061	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 3	Executivo
MARIA DOS REMEDIOS ABRANTES ARISTOTELES	000000000000816	SECRETARIO DE CULTURA	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	000000000000085	PROFESSOR A1	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	000000000000471	PROFESSOR B	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA	000000000102678	CIRURGIAO-DENTISTA ESF	Fundo Municipal de Saúde de Sousa
MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA	00000871494	CIRURGIAO DENTISTA	Executivo
PALOMA DE SOUSA MARTINS MALVINO	000000000000844	NUTRICIONISTA NASF	Prefeitura Municipal de Vieirópolis

PM Vieirópolis -Servidores com dois vínculos o... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 450F.EB58.099A.10A4.CC00.59FA.6205.D1D6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Município: Vieirópolis
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Acumulação (posição outubro/2017)

Nome do Servidor	Matrícula	Cargo	Unidade Gestora
PALOMA DE SOUSA MARTINS MALVINO	000000000000863	NUTRICIONISTA	Prefeitura Municipal de Mãe d'Água
PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA	000000060004759	Medico contratado	Fundo Municipal de Saude de Uirauna
PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA	00000619230	MEDICO	Executivo
PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA	40560030578	MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	Executivo
PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA	41980030578	MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	Executivo
RAMON BARRETO ABRANTES	40560030809	MEDICO CLINICO	Executivo
RAMON BARRETO ABRANTES	41980030809	MEDICO CLINICO	Executivo
RAMON BARRETO DE ABRANTES	000000000000829	MEDICO CONT PSF	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
RONNYSHELLY GONCALVES SARMENTO	000000020000838	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II - B	Prefeitura Municipal de Lastro
RONNYSHELLY GONÇALVES SARMENTO	000000000000456	PROFESSOR B	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
ROSALIO GOMES SARMENTO	000000000000500	MOTORISTA	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
ROSALIO GOMES SARMENTO	00004776704	REQUISITADO	Judiciario
SANDRO AURELIANO POSSIDONIO DUARTE	000000001004262	GERENTE EXECUTIVO DE PROJETOS	Prefeitura Municipal de Joca Claudino
SANDRO AURÉLIO POSSIDÔNIO DUARTE	000000000000832	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
SONIA SIARA SARMENTO	000000000000458	PROFESSOR B	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
SONIA SIARA SARMENTO	00006929605	PRESTACAO DE SERVICO	Executivo
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA	000000000000700	DIRETOR ESCOLAR	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
THIAGO ALVES OLIVEIRA	00006146295	CONTRATO DE EMERGENCIA	Executivo
VALDIZA ALVES GADELHA	000000000000463	PROFESSOR A2	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
VALDIZA ALVES GADELHA	000000020000840	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I - C	Prefeitura Municipal de Lastro
VERLENE LIMA PINTO	000000000000923	ODONTÓLOGO PSF	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
VERLENE LIMA PINTO	000000000127388	CIRURGIAO-DENTISTA ESF	Fundo Municipal de Saúde de Sousa
VICENTE VITORIANO SOBRINHO NETO	000000000000472	MOTORISTA	Prefeitura Municipal de Vieirópolis
VICENTE VITORIANO SOBRINHO NETO	000000009303791	VIGIA	Fundo Municipal de Saúde de Sousa

PM Vieirópolis -Servidores com dois vínculos o... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 450F.EB58.099A.10A4.CC00.59FA.6205.D1D6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/02/2018 às 12:13h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 07355/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
PM Vieirópolis -Servidores com dois vínculos ou mais - 2017	2226 - 2229	450feb58099a10a4cc0059fa6205d1d6

João Pessoa, 01 de Fevereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 1C3E.B115.4418.4753.6611.2FC6.60CD.9C44.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 101221 - Câmara Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339036	0000012	23/01/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.

339036	0000016	01/02/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.

339036	0000045	01/03/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.

339036	0000066	01/04/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.

339036	0000092	19/05/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017.

339036	0000123	20/06/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017.

339036	0000137	04/07/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017.

339036	0000157	18/08/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017.

339036	0000176	20/09/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017.

339036	0000197	19/10/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017.

339036	0000219	20/11/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017.

339036	0000240	19/12/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES	00009013152490

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ

Empenhos: R$ 21.600,00 **Pagamentos: R$ 21.600,00** **Total de Registros: 12**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 31/12/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico			
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Outras Despesas de Pessoal - elemento 36 - Câm... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 2BE6.9526.D0AE.B9C0.4D91.9E1C.73F9.E044.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/02/2018 às 09:04h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 07621/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Outras Despesas de Pessoal - elemento 36 - Câmara Municipal	2231 - 2232	2be69526d0aeb9c04d919e1c73f9e044

João Pessoa, 02 de Fevereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 82B0.3935.4BFE.916F.C435.805B.348E.A7FB.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Seleção de Empenhos

Unidade Gestora: 201221 - Prefeitura Municipal de Vieirópolis

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0000750	31/03/2017	R$ 6.440,45	R$ 6.440,45	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0002243	11/08/2017	R$ 6.007,34	R$ 6.007,34	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0000743	31/03/2017	R$ 5.900,36	R$ 5.900,36	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0000439	01/03/2017	R$ 5.880,50	R$ 5.880,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0000223	07/02/2017	R$ 5.773,61	R$ 5.773,61	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB.						
339030	0001482	01/06/2017	R$ 5.010,00	R$ 5.010,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0001481	01/06/2017	R$ 5.000,22	R$ 5.000,22	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0000440	01/03/2017	R$ 4.850,50	R$ 4.850,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0000442	01/03/2017	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0000210	06/02/2017	R$ 4.786,21	R$ 4.786,21	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0000441	01/03/2017	R$ 4.605,84	R$ 4.605,84	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0000209	06/02/2017	R$ 4.548,87	R$ 4.548,87	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0001919	11/07/2017	R$ 4.500,28	R$ 4.500,28	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.						
339030	0001911	11/07/2017	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0002563	12/09/2017	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						
339030	0001909	11/07/2017	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.						

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0000744	31/03/2017	R$ 3.999,36	R$ 3.999,36	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003492	07/12/2017	R$ 3.959,52	R$ 3.959,52	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001918	11/07/2017	R$ 3.928,00	R$ 3.928,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001904	11/07/2017	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002566	12/09/2017	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001485	01/06/2017	R$ 3.865,69	R$ 3.865,69	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001906	11/07/2017	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002124	03/08/2017	R$ 3.777,70	R$ 3.777,70	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000749	31/03/2017	R$ 3.700,25	R$ 3.700,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001483	01/06/2017	R$ 3.590,00	R$ 3.590,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003171	09/11/2017	R$ 3.540,75	R$ 3.540,75	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001072	02/05/2017	R$ 3.500,60	R$ 3.500,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002112	03/08/2017	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002113	03/08/2017	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002900	11/10/2017	R$ 3.395,18	R$ 3.395,18	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001484	01/06/2017	R$ 3.384,20	R$ 3.384,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003815	27/12/2017	R$ 3.300,00	R$ 3.300,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001075	02/05/2017	R$ 3.226,48	R$ 3.226,48	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0000736	31/03/2017	R$ 3.200,10	R$ 3.200,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002564	12/09/2017	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003804	27/12/2017	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002907	11/10/2017	R$ 3.160,81	R$ 3.160,81	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA PAC 2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000212	06/02/2017	R$ 3.160,33	R$ 3.160,33	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000211	06/02/2017	R$ 3.125,91	R$ 3.125,91	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000739	31/03/2017	R$ 3.100,30	R$ 3.100,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000438	01/03/2017	R$ 3.098,60	R$ 3.098,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003513	07/12/2017	R$ 3.042,15	R$ 3.042,15	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003180	09/11/2017	R$ 3.010,10	R$ 3.010,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003179	09/11/2017	R$ 2.999,77	R$ 2.999,77	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002577	12/09/2017	R$ 2.990,00	R$ 2.990,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003802	27/12/2017	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001486	01/06/2017	R$ 2.950,21	R$ 2.950,21	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001479	01/06/2017	R$ 2.918,40	R$ 2.918,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003807	27/12/2017	R$ 2.900,96	R$ 2.900,96	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003501	07/12/2017	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000738	31/03/2017	R$ 2.880,70	R$ 2.880,70	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0001912	11/07/2017	R$ 2.880,30	R$ 2.880,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003803	27/12/2017	R$ 2.860,00	R$ 2.860,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002918	11/10/2017	R$ 2.844,60	R$ 2.844,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001913	11/07/2017	R$ 2.800,40	R$ 2.800,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000741	31/03/2017	R$ 2.800,36	R$ 2.800,36	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000765	31/03/2017	R$ 2.800,25	R$ 2.800,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000764	31/03/2017	R$ 2.789,32	R$ 2.789,32	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003193	09/11/2017	R$ 2.785,37	R$ 2.785,37	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001914	11/07/2017	R$ 2.770,08	R$ 2.770,08	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000206	06/02/2017	R$ 2.656,13	R$ 2.656,13	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003814	27/12/2017	R$ 2.655,00	R$ 2.655,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA PAC 2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001915	11/07/2017	R$ 2.600,10	R$ 2.600,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002123	03/08/2017	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000762	31/03/2017	R$ 2.560,21	R$ 2.560,21	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001916	11/07/2017	R$ 2.550,00	R$ 2.550,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000437	01/03/2017	R$ 2.535,30	R$ 2.535,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003505	07/12/2017	R$ 2.510,00	R$ 2.510,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003502	07/12/2017	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0002911	11/10/2017	R$ 2.480,90	R$ 2.480,90	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000761	31/03/2017	R$ 2.473,98	R$ 2.473,98	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003506	07/12/2017	R$ 2.460,30	R$ 2.460,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003186	09/11/2017	R$ 2.450,60	R$ 2.450,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000757	31/03/2017	R$ 2.450,21	R$ 2.450,21	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001917	11/07/2017	R$ 2.440,00	R$ 2.440,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003509	07/12/2017	R$ 2.420,20	R$ 2.420,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003185	09/11/2017	R$ 2.410,20	R$ 2.410,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003812	27/12/2017	R$ 2.407,00	R$ 2.407,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003189	09/11/2017	R$ 2.401,01	R$ 2.401,01	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002121	03/08/2017	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000760	31/03/2017	R$ 2.399,21	R$ 2.399,21	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003512	07/12/2017	R$ 2.390,90	R$ 2.390,90	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003507	07/12/2017	R$ 2.390,50	R$ 2.390,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000436	01/03/2017	R$ 2.390,40	R$ 2.390,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000207	06/02/2017	R$ 2.383,34	R$ 2.383,34	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002914	11/10/2017	R$ 2.380,70	R$ 2.380,70	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003508	07/12/2017	R$ 2.380,10	R$ 2.380,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0003188	09/11/2017	R$ 2.370,70	R$ 2.370,70	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002913	11/10/2017	R$ 2.365,50	R$ 2.365,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003187	09/11/2017	R$ 2.360,30	R$ 2.360,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002910	11/10/2017	R$ 2.358,54	R$ 2.358,54	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000758	31/03/2017	R$ 2.351,02	R$ 2.351,02	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003192	09/11/2017	R$ 2.350,40	R$ 2.350,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003511	07/12/2017	R$ 2.350,40	R$ 2.350,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0273, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002912	11/10/2017	R$ 2.348,20	R$ 2.348,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003811	27/12/2017	R$ 2.340,00	R$ 2.340,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003510	07/12/2017	R$ 2.330,30	R$ 2.330,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002917	11/10/2017	R$ 2.310,30	R$ 2.310,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003190	09/11/2017	R$ 2.302,02	R$ 2.302,02	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002120	03/08/2017	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003191	09/11/2017	R$ 2.299,50	R$ 2.299,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0273, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002915	11/10/2017	R$ 2.297,42	R$ 2.297,42	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002916	11/10/2017	R$ 2.280,10	R$ 2.280,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0273, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002117	03/08/2017	R$ 2.264,58	R$ 2.264,58	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002122	03/08/2017	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0002574	12/09/2017	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002575	12/09/2017	R$ 2.240,00	R$ 2.240,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0273, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002118	03/08/2017	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002569	12/09/2017	R$ 2.196,15	R$ 2.196,15	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002570	12/09/2017	R$ 2.190,00	R$ 2.190,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000759	31/03/2017	R$ 2.160,23	R$ 2.160,23	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002572	12/09/2017	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002119	03/08/2017	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002571	12/09/2017	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002573	12/09/2017	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002576	12/09/2017	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003825	27/12/2017	R$ 2.092,00	R$ 2.092,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001480	01/06/2017	R$ 2.080,60	R$ 2.080,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002559	12/09/2017	R$ 2.039,50	R$ 2.039,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002908	11/10/2017	R$ 2.020,20	R$ 2.020,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002241	11/08/2017	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002242	11/08/2017	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003849	27/12/2017	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 ORIGINAL, DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0003806	27/12/2017	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003494	07/12/2017	R$ 1.960,00	R$ 1.960,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003491	07/12/2017	R$ 1.930,00	R$ 1.930,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003493	07/12/2017	R$ 1.920,00	R$ 1.920,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT PLACA MNX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003490	07/12/2017	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003176	09/11/2017	R$ 1.800,20	R$ 1.800,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002567	12/09/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003805	27/12/2017	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT PLACA MNX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003177	09/11/2017	R$ 1.790,50	R$ 1.790,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001071	02/05/2017	R$ 1.780,00	R$ 1.780,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001903	11/07/2017	R$ 1.715,78	R$ 1.715,78	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003498	07/12/2017	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001067	02/05/2017	R$ 1.661,13	R$ 1.661,13	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001902	11/07/2017	R$ 1.660,30	R$ 1.660,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001069	02/05/2017	R$ 1.640,25	R$ 1.640,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001901	11/07/2017	R$ 1.610,30	R$ 1.610,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000387	24/02/2017	R$ 1.609,70	R$ 1.609,70	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003170	09/11/2017	R$ 1.605,40	R$ 1.605,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO II, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0003169	09/11/2017	R$ 1.603,20	R$ 1.603,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO I, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003499	07/12/2017	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003172	09/11/2017	R$ 1.590,74	R$ 1.590,74	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT PLACA MNX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003173	09/11/2017	R$ 1.583,10	R$ 1.583,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000725	31/03/2017	R$ 1.580,85	R$ 1.580,85	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001066	02/05/2017	R$ 1.580,40	R$ 1.580,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001065	02/05/2017	R$ 1.565,40	R$ 1.565,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000734	31/03/2017	R$ 1.560,90	R$ 1.560,90	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003183	09/11/2017	R$ 1.551,20	R$ 1.551,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002901	11/10/2017	R$ 1.551,10	R$ 1.551,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT PLACA MNX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003182	09/11/2017	R$ 1.548,23	R$ 1.548,23	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001466	01/06/2017	R$ 1.525,81	R$ 1.525,81	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001898	11/07/2017	R$ 1.520,40	R$ 1.520,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001478	01/06/2017	R$ 1.520,30	R$ 1.520,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003810	27/12/2017	R$ 1.516,97	R$ 1.516,97	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001068	02/05/2017	R$ 1.500,25	R$ 1.500,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001062	02/05/2017	R$ 1.495,20	R$ 1.495,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000198	06/02/2017	R$ 1.479,18	R$ 1.479,18	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0001463	01/06/2017	R$ 1.458,64	R$ 1.458,64	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001468	01/06/2017	R$ 1.456,28	R$ 1.456,28	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000730	31/03/2017	R$ 1.455,80	R$ 1.455,80	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002103	03/08/2017	R$ 1.440,40	R$ 1.440,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002551	12/09/2017	R$ 1.440,40	R$ 1.440,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFH7797, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002898	11/10/2017	R$ 1.440,20	R$ 1.440,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO I, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001467	01/06/2017	R$ 1.425,10	R$ 1.425,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002106	03/08/2017	R$ 1.420,30	R$ 1.420,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002554	12/09/2017	R$ 1.399,80	R$ 1.399,80	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002108	03/08/2017	R$ 1.392,13	R$ 1.392,13	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002556	12/09/2017	R$ 1.392,13	R$ 1.392,13	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000732	31/03/2017	R$ 1.390,70	R$ 1.390,70	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002555	12/09/2017	R$ 1.390,50	R$ 1.390,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002565	12/09/2017	R$ 1.382,00	R$ 1.382,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002107	03/08/2017	R$ 1.380,70	R$ 1.380,70	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001085	02/05/2017	R$ 1.377,12	R$ 1.377,12	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001081	02/05/2017	R$ 1.340,28	R$ 1.340,28	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002899	11/10/2017	R$ 1.330,50	R$ 1.330,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO II, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0001476	01/06/2017	R$ 1.310,28	R$ 1.310,28	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001078	02/05/2017	R$ 1.300,25	R$ 1.300,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002558	12/09/2017	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001908	11/07/2017	R$ 1.284,23	R$ 1.284,23	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001477	01/06/2017	R$ 1.281,54	R$ 1.281,54	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001080	02/05/2017	R$ 1.280,40	R$ 1.280,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001070	02/05/2017	R$ 1.250,60	R$ 1.250,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002902	11/10/2017	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001474	01/06/2017	R$ 1.240,00	R$ 1.240,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002906	11/10/2017	R$ 1.235,53	R$ 1.235,53	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001079	02/05/2017	R$ 1.205,20	R$ 1.205,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001073	02/05/2017	R$ 1.200,39	R$ 1.200,39	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001471	01/06/2017	R$ 1.200,30	R$ 1.200,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002557	12/09/2017	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001475	01/06/2017	R$ 1.180,50	R$ 1.180,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001473	01/06/2017	R$ 1.150,20	R$ 1.150,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000386	24/02/2017	R$ 1.149,30	R$ 1.149,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001082	02/05/2017	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0000390	24/02/2017	R$ 1.101,20	R$ 1.101,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001472	01/06/2017	R$ 1.100,25	R$ 1.100,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000723	31/03/2017	R$ 1.100,25	R$ 1.100,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002102	03/08/2017	R$ 1.100,25	R$ 1.100,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002550	12/09/2017	R$ 1.100,25	R$ 1.100,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001074	02/05/2017	R$ 1.100,20	R$ 1.100,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001907	11/07/2017	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003178	09/11/2017	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003817	27/12/2017	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001462	01/06/2017	R$ 1.099,24	R$ 1.099,24	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000202	06/02/2017	R$ 1.098,43	R$ 1.098,43	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFC1316, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003819	27/12/2017	R$ 1.090,00	R$ 1.090,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001897	11/07/2017	R$ 1.080,21	R$ 1.080,21	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003818	27/12/2017	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001083	02/05/2017	R$ 1.050,20	R$ 1.050,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003823	27/12/2017	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0273, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003822	27/12/2017	R$ 1.040,12	R$ 1.040,12	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002561	12/09/2017	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0002905	11/10/2017	R$ 1.035,52	R$ 1.035,52	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000205	06/02/2017	R$ 1.032,41	R$ 1.032,41	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002560	12/09/2017	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003820	27/12/2017	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003821	27/12/2017	R$ 1.020,30	R$ 1.020,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003824	27/12/2017	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001084	02/05/2017	R$ 1.000,50	R$ 1.000,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002562	12/09/2017	R$ 1.000,32	R$ 1.000,32	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001061	02/05/2017	R$ 990,50	R$ 990,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO PLACA MNX1257, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000391	24/02/2017	R$ 989,50	R$ 989,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000754	31/03/2017	R$ 987,60	R$ 987,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000400	24/02/2017	R$ 985,70	R$ 985,70	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF5550, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000402	24/02/2017	R$ 985,33	R$ 985,33	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPY9163, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000392	24/02/2017	R$ 980,50	R$ 980,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000396	24/02/2017	R$ 974,50	R$ 974,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9958, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003497	07/12/2017	R$ 967,01	R$ 967,01	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000395	24/02/2017	R$ 960,50	R$ 960,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPZ2303, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002109	03/08/2017	R$ 960,00	R$ 960,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VW DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0002110	03/08/2017	R$ 944,78	R$ 944,78	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000399	24/02/2017	R$ 942,10	R$ 942,10	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX8951, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000398	24/02/2017	R$ 940,60	R$ 940,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1819, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000401	24/02/2017	R$ 940,30	R$ 940,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1366, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000397	24/02/2017	R$ 929,40	R$ 929,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9918, DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000204	06/02/2017	R$ 907,96	R$ 907,96	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO OFH1546, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001910	11/07/2017	R$ 900,00	R$ 900,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002568	12/09/2017	R$ 813,88	R$ 813,88	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003184	09/11/2017	R$ 811,24	R$ 811,24	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000393	24/02/2017	R$ 800,03	R$ 800,03	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000208	06/02/2017	R$ 795,80	R$ 795,80	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001905	11/07/2017	R$ 773,11	R$ 773,11	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000203	06/02/2017	R$ 767,56	R$ 767,56	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO FIAT UNO 1688, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001076	02/05/2017	R$ 750,16	R$ 750,16	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002116	03/08/2017	R$ 716,11	R$ 716,11	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003813	27/12/2017	R$ 700,00	R$ 700,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003500	07/12/2017	R$ 645,05	R$ 645,05	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002114	03/08/2017	R$ 600,00	R$ 600,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0003503	07/12/2017	R$ 600,00	R$ 600,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002909	11/10/2017	R$ 599,86	R$ 599,86	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003504	07/12/2017	R$ 550,00	R$ 550,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0001469	01/06/2017	R$ 541,15	R$ 541,15	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002115	03/08/2017	R$ 500,00	R$ 500,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002111	03/08/2017	R$ 500,00	R$ 500,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0003181	09/11/2017	R$ 451,77	R$ 451,77	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0000199	06/02/2017	R$ 325,92	R$ 325,92	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A MAQUINA GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000200	06/02/2017	R$ 146,88	R$ 146,88	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000729	31/03/2017	R$ 110,50	R$ 110,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000388	24/02/2017	R$ 109,80	R$ 109,80	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001064	02/05/2017	R$ 108,94	R$ 108,94	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000201	06/02/2017	R$ 108,37	R$ 108,37	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001063	02/05/2017	R$ 105,25	R$ 105,25	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001900	11/07/2017	R$ 101,40	R$ 101,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001899	11/07/2017	R$ 100,60	R$ 100,60	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000727	31/03/2017	R$ 100,50	R$ 100,50	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001464	01/06/2017	R$ 99,58	R$ 99,58	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0000213	06/02/2017	R$ 97,27	R$ 97,27	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001465	01/06/2017	R$ 97,23	R$ 97,23	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002104	03/08/2017	R$ 95,00	R$ 95,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002552	12/09/2017	R$ 93,00	R$ 93,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000394	24/02/2017	R$ 92,15	R$ 92,15	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002553	12/09/2017	R$ 91,00	R$ 91,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002105	03/08/2017	R$ 90,00	R$ 90,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000389	24/02/2017	R$ 79,62	R$ 79,62	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003495	07/12/2017	R$ 78,00	R$ 78,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003809	27/12/2017	R$ 76,00	R$ 76,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003808	27/12/2017	R$ 75,00	R$ 75,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003496	07/12/2017	R$ 73,00	R$ 73,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003816	27/12/2017	R$ 68,92	R$ 68,92	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.

339030	0002904	11/10/2017	R$ 68,20	R$ 68,20	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003174	09/11/2017	R$ 65,00	R$ 65,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0003175	09/11/2017	R$ 65,00	R$ 65,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0000755	31/03/2017	R$ 61,01	R$ 61,01	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0002903	11/10/2017	R$ 60,00	R$ 60,00	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Despesa	Nº Emp.	Data	Empenhado	Pago	Credor	CPF / CNPJ
339030	0001470	01/06/2017	R$ 55,40	R$ 55,40	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

339030	0001077	02/05/2017	R$ 54,30	R$ 54,30	POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO	08541500000142

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.

Empenhos: R$ 538.858,16 **Pagamentos: R$ 538.858,16** **Total de Registros: 288**

Critérios Utilizados:

Nº do Empenho		Valor Mínimo	0,00
Período	01/01/2017 a 31/12/2017		
Unidade Orçamentária			
Função			
SubFunção			
Categoria Economica		Natureza da Despesa	
Modalidade de Aplicação			
Elemento de Despesa			
Programa			
Ação			
CPF/CNPJ do Credor	Credor		
Histórico	combust		
Tipo de Licitação	Tipo de Credor	Tipo de Meta	

Gasto com combustíveis. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 15CB.EE8A.7D75.79EB.13F1.AB2A.FF6B.E3BD.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/02/2018 às 09:57h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 07665/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Gasto com combustíveis	2234 - 2250	15cbee8a7d7579eb13f1ab2aff6be3bd

João Pessoa, 02 de Fevereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: 3F18.4FBD.E456.216F.1CEA.3C18.5E7E.B903.

PM vieirópolis-2017

Gasto com Combustíveis - janeiro a outubro/2017

Notas Fiscais apresentadas						
Nº	Valor (R$)	Data	Qtdade (l)	PU	Combustível	Obs. auditoria
6092	1.479,18	06/02/2017	380,253	3,89	gasolina	
6093	325,92	06/02/2017	83,785	3,89	gasolina	
6095	146,88	06/02/2017	37,759	3,89	gasolina	
6096	108,37	06/02/2017	27,859	3,89	gasolina	
6098	1.098,43	06/02/2017	282,374	3,89	gasolina	
6099	767,56	06/02/2017	197,317	3,89	gasolina	
6100	907,96	06/02/2017	233,409	3,89	gasolina	
6089	1.032,41	06/02/2017	265,400	3,89	gasolina	
6090	2.656,13	06/02/2017	832,644	3,19	Diesel	
6091	2.383,34	06/02/2017	747,127	3,19	Diesel	
6097	795,80	06/02/2017	204,577	3,89	Diesel	
6104	4.548,87	06/02/2017	1.425,978	3,19	Diesel	
6103	4.786,21	06/02/2017	1.500,380	3,19	Diesel	
6102	3.125,91	06/02/2017	979,908	3,19	Diesel	
6101	3.160,33	06/02/2017	990,700	3,19	Diesel	
6094	97,27	06/02/2017	25,006	3,89	gasolina	
6106	5.773,61	07/02/2017	1.809,909	3,19	Diesel	
6128	6.019,62	24/02/2017	1.547,459	3,89	gasolina	
6129	892,18	24/02/2017	229,352	3,89	gasolina	
6130	7.658,43	24/02/2017	2.400,761	3,19	Diesel	
6136	28.161,14	01/03/2017	8.827,945	3,19	Diesel	
6184	7.299,50	31/03/2017	1.876,478	3,89	gasolina	
6186	32.021,88	31/03/2017	10.038,207	3,19	Diesel	
6185	1.048,61	31/03/2017	269,565	3,89	gasolina	
6187	19.984,43	31/03/2017	6.264,712	3,19	Diesel	
6238	7.506,82	28/04/2017	1.929,774	3,89	gasolina	
6239	15.198,77	28/04/2017	4.764,506	3,19	Diesel	
6237	804,46	28/04/2017	206,801	3,89	gasolina	
6240	9.673,95	28/04/2017	3.032,587	3,19	Diesel	
6292	7.161,88	01/06/2017	1.841,100	3,89	gasolina	Sem ateste
6293	596,55	01/06/2017	153,354	3,89	gasolina	Sem ateste
6294	9.983,37	01/06/2017	3.129,582	3,19	Diesel	Sem ateste
6291	18.599,22	01/06/2017	5.830,475	3,19	Diesel	Sem ateste
6319	10.200,10	14/06/2017	3.197,522	3,19	Diesel	Sem ateste

Nfe´s - Resumo		
	Consumo (l)	Valor (R$)
Gasolina	22.604,89	86.310,52
Diesel	115.306,56	365.597,94
Total:	**137.911,45**	**451.908,46**
Notas Sem ateste		
	Consumo (l)	Valor (R$)
Total:	**60.335,00**	**196.784,83**

Dados dos controles apresentados - Resumo

Planilha de combustíveis				
mês	Gasolina		Diesel	
	Consumo (l)	Valor (R$)	Consumo (l)	Valor (R$)
Janeiro	1.737,73	6.759,77	376,18	1.200,01
Fevereiro	1.776,81	6.911,78	19.139,18	61.053,98
Março	2.146,04	8.348,10	16.302,92	52.006,31
Abril	2.136,58	8.311,28	7.797,09	24.872,72
Maio	1.994,46	7.758,44	12.157,56	38.782,68
Junho	2.201,06	8.562,11	13.826,47	43.553,38
Julho	2.041,41	7.634,88	12.842,67	40.454,41
Agosto	3.278,20	12.260,47	11.993,16	37.778,46
Setembro	2.592,26	9.695,05	9.243,91	29.118,31
Outubro	2.904,93	10.864,44	11.422,81	35.981,86
Subtotal:	**22.809,48**	**87.106,32**	**115.101,95**	**364.802,12**

Doc. TC nº 79467/17

Gasto com combustíveis - NFE´s e Controles de ... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A245.6A91.FD4E.26E9.B6FB.9200.CDFC.F7ED.

PM vieirópolis-2017

Gasto com Combustíveis - janeiro a outubro/2017

6355	7.788,99	11/07/2017	2.002,310	3,89	gasolina	Sem ateste
6356	773,11	11/07/2017	198,742	3,89	gasolina	Sem ateste
6357	19.084,23	11/07/2017	6.058,485	3,15	Diesel	Sem ateste
6358	16.040,88	11/07/2017	5.092,344	3,15	Diesel	Sem ateste
6375	8.428,28	21/07/2017	2.675,643	3,15	Diesel	Sem ateste
6404	6.918,78	03/08/2017	1.849,940	3,74	gasolina	Sem ateste
6405	716,11	03/08/2017	191,473	3,74	gasolina	Sem ateste
6406	10.504,78	03/08/2017	3.334,852	3,15	Diesel	Sem ateste
6403	16.164,58	03/08/2017	5.131,614	3,15	Diesel	Sem ateste
6409	3.777,70	04/08/2017	1.199,269	3,15	Diesel	Sem ateste
6417	10.007,34	11/08/2017	3.176,934	3,15	Diesel	Sem ateste
6459	11.446,58	12/09/2017	3.060,583	3,74	gasolina	Sem ateste
6461	17.352,32	12/09/2017	5.508,673	3,15	Diesel	Sem ateste
6460	813,88	12/09/2017	217,615	3,74	gasolina	Sem ateste
6458	20.426,15	12/09/2017	6.484,492	3,15	Diesel	Sem ateste
6506	9.095,18	11/10/2017	2.431,867	3,74	gasolina	
6507	599,86	11/10/2017	160,390	3,74	gasolina	
6508	7.452,06	11/10/2017	2.365,734	3,15	Diesel	
6509	21.666,26	11/10/2017	6.878,179	3,15	Diesel	
6558	10.053,19	09/11/2017	2.688,019	3,74	gasolina	
6557	811,24	09/11/2017	216,908	3,74	gasolina	
6559	14.251,77	09/11/2017	4.524,371	3,15	Diesel	
6560	21.730,10	09/11/2017	6.898,446	3,15	Diesel	
Total:	**451.908,46**		**137.911,448**			

Doc. TC nº 79467/17, fls. 28/401

Consumo (l) cf Nfe´s

	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	**Total:**
Gasolina	3.309,97	2.146,04	2.136,58	-	1.994,45	2.201,05	2.041,41	3.278,20	2.592,26	**19.699,97**
Diesel	10.891,98	25.130,86	7.797,09	-	12.157,58	13.826,47	12.842,67	11.993,17	9.243,91	**103.883,74**
Total	**14.201,96**	**27.276,91**	**9.933,67**	**-**	**14.152,03**	**16.027,52**	**14.884,08**	**15.271,36**	**11.836,17**	**123.583,70**

Gasto com combustíveis - NFE´s e Controles de ... Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: Edleuza C. D. S. Pinheiro.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A245.6A91.FD4E.26E9.B6FB.9200.CDFC.F7ED.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00015/17
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Exercício: 2017

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/02/2018 às 10:45h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 07719/18 ao Processo 00015/17, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00015/17:

Documento	Páginas	Autenticação
Gasto com combustíveis - NFE´s e Controles de Combustíveis apresentados (Resumo)	2252 - 2253	a2456a91fd4e26e9b6fb9200cdfcf7ed

João Pessoa, 02 de Fevereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 05728/18. Data: 01/04/2018 22:20. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 17/04/2019 02:27. Validação: A306.F1A2.40DA.AC4F.03B8.5C56.DD63.C3E5.