



**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Recife, 28 de março de 2016

Ofício nº. 99 /2016-**GAB/SE**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 026/2015, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Educação, relativa ao exercício de 2015.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
Secretária Executiva de Administração e Finanças

Exmo. Sr.
Conselheiro CARLOS PORTO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	809.978.320,00	962.952.833,72	1.044.078.016,99	81.125.183,27
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	809.978.320,00	962.952.833,72	1.044.078.016,99	81.125.183,27
DÉFICIT				
TOTAL	809.978.320,00	962.952.833,72	1.044.078.016,99	81.125.183,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				



1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	734.184.298,00	907.142.346,08	819.692.453,41	807.536.058,26	765.262.947,68	87.449.892,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.117.420,00	486.317.645,12	480.461.124,14	480.461.124,14	475.183.622,81	5.856.520,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.066.878,00	420.824.700,96	339.231.329,27	327.074.934,12	290.079.324,87	81.593.371,69
DESPESAS DE CAPITAL	75.794.022,00	55.810.487,64	20.884.193,07	16.538.084,28	10.846.953,33	34.926.294,57
INVESTIMENTOS	75.794.022,00	55.810.487,64	20.884.193,07	16.538.084,28	10.846.953,33	34.926.294,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	809.978.320,00	962.952.833,72	840.576.646,48	824.074.142,54	776.109.901,01	122.376.187,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	809.978.320,00	962.952.833,72	840.576.646,48	824.074.142,54	776.109.901,01	122.376.187,24
SUPERÁVIT			203.501.370,51			(203.501.370,51)
TOTAL	809.978.320,00	962.952.833,72	1.044.078.016,99	824.074.142,54	776.109.901,01	(81.125.183,27)

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 25/02/2016 09:16:56



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.755.506,02	6.704.575,30	6.704.575,30	50.930,72	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.755.506,02	6.704.575,30	6.704.575,30	50.930,72	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	84.580,55	84.311,91	84.311,91	268,64	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	84.580,55	84.311,91	84.311,91	268,64	-0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.840.086,57	6.788.887,21	6.788.887,21	51.199,36	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 25/02/2016 09:17:27



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	63.933.827,27	63.859.148,50	74.678,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	618.635,19	611.723,74	6.911,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.315.192,08	63.247.424,76	67.767,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.481.723,00	2.481.723,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.481.723,00	2.481.723,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	66.415.550,27	66.340.871,50	74.678,77	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 25/02/2016 09:18:01



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 1.044.078.016,99	R\$ 993.886.319,14
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.038.159.469,28	R\$ 991.217.096,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.918.547,71	R\$ 2.669.223,14
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 565.136.273,48	R\$ 707.754.163,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 16.502.503,94	R\$ 6.840.086,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 47.964.241,53	R\$ 66.415.550,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 12.963.678,00	R\$ 15.265.122,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 487.705.850,01	R\$ 619.233.404,63
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 30.589.636,31	R\$ 61.034.650,21
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 30.589.636,31	R\$ 61.034.650,21
TOTAL GERAL	R\$ 1.639.803.926,78	R\$ 1.762.675.133,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 09:25:48



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 840.576.646,48	R\$ 808.429.099,01
ORDINÁRIA	R\$ 67.010.315,14	R\$ 36.256.127,03
VINCULADA	R\$ 773.566.331,34	R\$ 772.172.971,98
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 485.643.872,52	R\$ 468.181.328,84
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 287.922.458,82	R\$ 303.991.643,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 202.684.327,77	R\$ 204.727.355,81
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 265,50	R\$ 204.727.355,81
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 202.684.062,27	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 573.830.621,79	R\$ 718.929.042,19
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 6.788.887,21	R\$ 9.650.594,18
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 66.340.871,50	R\$ 74.843.194,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 12.995.013,07	R\$ 15.201.849,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 487.705.850,01	R\$ 619.233.404,63
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 22.712.330,74	R\$ 30.589.636,31
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 22.712.330,74	R\$ 30.589.636,31
TOTAL GERAL	R\$ 1.639.803.926,78	R\$ 1.762.675.133,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 09:25:49

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 09:24:44



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	88.734.119,87	143.653.830,57
Caixa e Equivalente de Caixa	22.712.330,74	30.589.636,31
Créditos a Curto Prazo	1.623.548,45	847.015,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	64.398.240,68	112.217.178,91
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.218.707,72	142.123.996,10
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	151.218.707,72	142.123.996,10
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	239.952.827,59	285.777.826,67

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 08/03/2016 09:54:39

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 906e9040-7cdf-41b0-b0e7-5c40438e3332



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=906e9040-7cdf-41b0-b0e7-5c40438e3332>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	58.276.659,87	69.495.935,10
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.277.501,33	646.415,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	50.930.308,36	65.856.360,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	504,42
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.068.850,18	2.992.654,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.676.167,72	216.281.891,57
Patrimônio Social e Capital Social	216.281.891,57	47.141.673,85
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-34.605.723,85	169.140.217,72
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.952.827,59	285.777.826,67

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 08/03/2016 09:54:40



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?scan=Código do documento: 906e9040-7cdf-41b0-b0e7-5c40438e3332](http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?scan=Código%20do%20documento%3A906e9040-7cdf-41b0-b0e7-5c40438e3332)

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	239.952.827,59	285.777.826,67
Ativo Financeiro	22.712.330,74	30.589.636,31
Ativo Permanente	217.240.496,85	255.188.190,36
PASSIVO	58.276.659,87	69.495.935,10
Passivo Financeiro	58.276.659,87	59.379.774,73
Passivo Permanente	0,00	10.116.160,37
Saldo Patrimonial	181.676.167,72	216.281.891,57

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 13:49:25



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 906e9040-7cdf-41b0-b0e7-5c40438e3332



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 906e9040-7cdf-41b0-b0e7-5c40438e3332

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	1.623.548,45	856.795,35
Direitos convênios e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	1.623.548,45	856.795,35
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênios e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 10:40:39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 906e9040-7cdf-41b0-b0e7-5c40438e3332



PREFEITURA DO RECIFE

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5112e25e-7e8d-48c4-b5b0-a5b8a1090fe0**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.061.357.075,84	1.032.650.155,44
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.044.078.016,99	993.886.319,14
Transferências Intragovernamentais	1.044.078.016,99	993.886.319,14
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.365.069,29	25.006.866,41
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.365.069,29	25.006.866,41
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.913.989,56	13.756.969,89
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.913.989,56	13.756.969,89

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.033.683.049,78	931.754.069,39
Pessoal e Encargos	480.745.188,18	395.807.022,62
Remuneração a Pessoal	425.333.620,42	345.565.405,98
Encargos Patronais	55.411.567,76	50.241.616,64
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.919.782,00	15.206.180,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	12.919.782,00	15.206.180,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	326.951.235,98	314.910.669,57
Uso de Material de Consumo	93.886.332,81	94.881.575,79
Serviços	223.127.161,31	220.029.093,78
Depreciação, Amortização de Exaustão	9.937.741,86	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	202.908.160,93	205.395.210,41
Transferências Intragovernamentais	202.684.327,77	204.727.355,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	223.833,16	667.854,60
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	7.809,54	5.509,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.809,54	5.509,49
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.150.873,15	429.477,30
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.150.873,15	429.477,30
Resultado Patrimonial do Período	27.674.026,06	100.896.086,05

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 15:16:18

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5112e25e-7e8d-48c4-b5b0-a5b8af090fe0

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC 26/2015 - ANEXO III - ITEM 06
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	66.503.280,54	58.033.600,84	66.503.280,54	58.033.600,84
PROCESSADOS	66.415.550,27	47.964.241,53	66.415.550,27	47.964.241,53
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	87.730,27	10.069.359,31	87.730,27	10.069.359,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.992.654,56	243.059,03	2.992.654,56	243.059,03
TOTAIS	69.495.935,10	58.276.659,87	69.495.935,10	58.276.659,87





DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
14.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	2.229.028,30
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.114,79
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	221.422.735,75
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	234.683.592,91
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	13.101.431,99
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.798.445,89
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.080.468,11
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	482.564,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	83.149.208,62
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.376.586,04
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	12.000,00
TOTAL:1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	575.337.176,40
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	53.908.883,15
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.708.550,34
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
105	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	15.346.150,55
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	493.850,30
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
		2.036.326,21
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	24.375.158,38
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.623.657,99
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	661.739,35
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	755.734,98
TOTAL:1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	108.910.051,25
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	28.727.247,94
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
TOTAL:1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	28.727.247,94
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	24.920.450,98
TOTAL:2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	24.920.450,98
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	39.686.793,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	400.384,04
TOTAL:2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	40.087.177,04
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	62.594.542,87
TOTAL:3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	62.594.542,87
TOTAL DO ORGÃO :		840.576.646,48



Ofício nº 004/2015- GGCAP/CGM

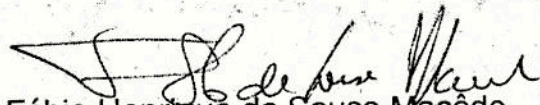
Recife, 05 de fevereiro de 2015.

Prezada Senhora,

Encaminhamos o Relatório Preliminar de Auditoria Especial de nº 028/2014, para apresentação de respostas ao relatório no prazo de 15 dias, com o objetivo de debatermos os achados da Auditoria e respectivas recomendações relativos ao VEM Estudantil em momento oportuno nesta Controladoria, para firmarmos o Termo de ajuste de Gestão contendo as ações corretivas responsáveis por estas e prazos para executá-las.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Fábio Henrique de Sousa Macêdo

Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas

Exma. Sr.
Jorge Vieira
Secretaria de Educação
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Nesta

	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gabinete
Protocolo nº	335
Data:	05 / 02 / 15
Assinatura:	<i>plione</i>
Matrícula	



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO PRELIMINAR
AUDITORIA ESPECIAL Nº. 028/2014

Vale Transporte no Âmbito da PCR



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Especial
Número do Projeto:	Nº 011/2014
Auditores responsáveis:	Adriana Almeida Bezerra –Mat. 40.172-7 Renata Walmsley Rodrigues – Mat. 71.404-9
Entidades Auditadas:	Secretarias de Administração e de Educação
Período de Referência:	2014
Período do Trabalho:	01/2014 a 12/2014
Objetivo do Trabalho:	Conhecer os diversos aspectos da despesa com vale transporte no âmbito da PCR e os procedimentos de aquisição e controle dos vales na modalidade de bilhetagem eletrônica em duas Secretarias onde os valores despendidos em 2014 foram mais expressivos.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Detectamos falhas na legislação de vale transporte: desatualização; lacunas em casos particulares; falta de subsídios à compra dos créditos eletrônicos e ao controle de saldos dos cartões e falta de mecanismo para manter atualizados o cadastro de estudantes. Observamos que o Passe Livre Recife teve adesão e utilização do subsídio abaixo das expectativas esperadas e vislumbramos a necessidade de efetuar a observação da forma de operacionalização da compra de créditos eletrônicos e de controle de saldos de cartões do VEM trabalhador em entidades que não foram visitadas.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Credor	Valor empenho	Valor liquidado
SANEAR	11.944,00	9.467,00
SAJ	10.993,44	9.994,00
SDPU	9.187,27	6.729,00
SEMUL	3.010,00	3.010,00
EMPREL	331,10	331,00
Total	23.547.011,14	20.414.504,00

Percebemos que a despesa mais expressiva com bilhetagem eletrônica ocorre no Fundo Municipal de Saúde, na Secretaria de Educação e na EMLURB. O grupo que reúne as demais Secretarias e Gabinetes, cuja aquisição ocorre na Secretaria de Administração, apresenta despesa na mesma ordem de grandeza que a Secretaria de Educação. Observamos que não houve aquisição de vale transporte na modalidade papel com os recursos sob gestão da Secretaria de Administração do Credor Grande Recife. Caberia uma análise mais detalhada das soluções adotadas para o conjunto de servidores que reside fora do município e região metropolitana.

4. Achados de Auditoria

4.1 Falhas na Legislação:

4.1.1 Obsolescência do Decreto nº 20.317/04:

Conforme mencionado no item 2.0, com o Decreto nº 20.317/04, a Prefeitura passou a adotar a modalidade de bilhetagem eletrônica. No entanto, esse Decreto detalha o Sistema Automático de Bilhetagem Eletrônico – SABE - firmado entre o Município e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos EMTU. Atualmente, o sistema adotado, o VEM – Vale Eletrônico Metropolitano apresenta características diferentes do SABE no que se refere aos equipamentos utilizados, forma de realização de recarga de créditos, prazos para liberação das cargas, entre outros.

➤ Recomendação:

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de obter a atualização da legislação aplicável à concessão de vale transporte por meio da modalidade de bilhetagem eletrônica.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1.2 Ausência de normatização de casos particulares:

Observamos que permanecem não normatizados os procedimentos a serem adotados nos seguintes casos:

- O parágrafo 2º do Art. 3º do Decreto nº 20.307/2004 determina que servidores de outros órgãos que estiverem à disposição Prefeitura e optarem pela percepção de vale transporte deverão no ato da adesão apresentar declaração do órgão de origem, informando que não percebem o benefício, qualquer vantagem ou ajuda de custo dessa natureza e xerox de contracheque atualizado. No entanto, o mencionado Decreto não especifica o procedimento a ser adotado no caso de servidores do quadro da PCR que forem postos a disposição de outros órgãos. Essa lacuna pode ocasionar no recebimento de benefícios da mesma natureza pela PCR e pelo órgão cedente e constitui um gasto evitável para a Prefeitura;
- Os parágrafos 6º e 7º do Art. 3º do Decreto nº 20.307/2004 determinam que quando o servidor estiver em afastamento legal, o crédito será descontado proporcionalmente, na razão direta dos dias não trabalhados no mês, excetuando-se os casos de deslocamento do servidor à consulta ou tratamento médico devidamente comprovado. Não há menção do rito e dos prazos de comprovação desses deslocamentos;
- O preâmbulo do Decreto nº 20.307/2004 afirma que esse dispositivo visa a substituição do Vale Transporte de papel pelo Bilhete Eletrônico e o art. 10º do mesmo Decreto determina que no caso dos servidores ou empregados que residirem fora da área de abrangência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e que contem com sistema de transporte coletivo intermunicipal com características semelhante ao sistema urbano, a Administração poderá firmar contrato diretamente com a empresa de transporte para permitir a concessão do benefício. No entanto, não há qualquer regulamentação para procedimentos adotados no caso desses servidores que não são abrangidos pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

➤ **Recomendação:**

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de normatizar os procedimentos de concessão e controle de vales onde a legislação encontra-se silente e efetuar a análise da efetividade dos dispositivos que encontram-se em vigor a fim de adequá-los a sistemática de concessão de vale transporte em vigor.

4.1.3 Ausência de normatização de procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões e de ferramentas adequadas à sua operacionalização:

De acordo com o disposto na legislação aplicável, observamos que a compra de créditos eletrônicos do VEM Trabalhador limita-se ao número de dias efetivamente



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

trabalhados enquanto que o Passe Livre Recife tem o valor limitado a até 70 (setenta) viagens mensais para cada estudante no valor correspondente ao Anel "A". No momento da realização dessa auditoria comprovamos que os responsáveis pela operacionalização do sistema nas Secretarias de Administração e de Educação observaram que determinados usuários acumulavam saldos de créditos comprados e não utilizados com valores de recarga em meses subsequentes causando gasto evitável para a Prefeitura que pode acarretar prejuízo nos casos em que os créditos venham a perder a validade.

Com o objetivo de evitar esse gasto e principalmente prejuízos decorrentes de perda de validade de créditos a Secretaria de Administração vem realizando procedimentos de controle de recarga de créditos eletrônicos **do VEM Trabalhador** mês a mês utilizando como ferramentas relatórios gerados pelo Sistema ConsistRH, planilhas fornecidas pelo Consórcio Grande Recife e pelo sistema "Compensação de Vales Transporte" desenvolvido pela EMPREL. Esses procedimentos, no entanto, foram desenvolvidos no âmbito da própria Secretaria de Administração com auxílio dessa Controladoria, da EMPREL e mediante demandas efetuadas junto ao Consórcio Grande Recife.

Já a Secretaria de Educação iniciou esse controle no mês de dezembro/2014 (recarga para janeiro/2015), após três meses de compra de créditos para os créditos referentes ao VEM Passe Livre. Conforme informações prestadas na Secretaria, ficou acordado verbalmente que a URBANA enviaria planilhas de controle de saldos trimestralmente. Esse controle é efetuado por meio de planilhas de EXCEL utilizando a função ProcV.

Observamos, portanto, que não há uma padronização nos procedimentos de controle desses saldos, ficando o Órgão/Secretaria dependente de acordos informais com a URBANA.

No caso da Secretaria de Educação observamos ainda que o controle necessita de ferramentas mais adequadas, tais como sistemas informatizados, uma vez que a forma que vem sendo executada possibilita a ocorrência de falhas e tende a se tornar inviável a medida que a adesão de estudantes ao Passe Livre se tornar mais expressiva.

Para se ter uma ideia da importância do controle desses saldos a Secretaria de Educação efetuou cargas como segue:

Mês	Nº Cartões Cadastrados	Nº cartões Recarregados	Valor Recargas
Outubro	4.695	4.695	351.655,50
Novembro	5.494	5.494	411.500,60
Dezembro	5.703	5.703	427.154,70
Janeiro	5.768	2.176	76.302,68

Nota-se, portanto, que 3.592 cartões encontravam-se com créditos no valor limite determinado pela legislação e não necessitaram de recarga para o mês de janeiro.

Importante observar que estamos citando dois casos isolados: Passe Livre Recife e VEM trabalhador comprado com recursos sob gestão da Secretaria de Administração. Não sabemos como, e se, ocorre o controle desses saldos no VEM Trabalhador no âmbito da



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMLURB e demais Órgãos da PCR. Seria necessário efetuar gestão junto a esses órgãos a fim de observar os procedimentos de controle por eles adotados.

➤ **Recomendação:**

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de normatizar os procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões pertencentes à modalidade de bilhetagem eletrônica de modo a garantir a independência dos setores envolvidos nesses controles em relação aos fornecedores;

Utilizar ferramentas, preferencialmente sistemas informatizados, que possibilitem realizar com segurança, rapidez e efetividade os procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões pertencentes à modalidade de bilhetagem eletrônica.

4.1.4 Ausência de normatização de procedimentos de compra de créditos e de ferramentas adequadas à sua operacionalização:

Observamos que a Secretaria de Administração efetua a compra de créditos eletrônicos do **VEM Trabalhador** diretamente da loja virtual da URBANA. A Secretaria extrai do próprio sítio do sindicato a planilha com os saldos dos cartões, efetua os ajustes necessários com auxílio de programas informatizados (ConsistRH, planilhas fornecidas pelo Consórcio Grande Recife e pelo sistema "Compensação de Vales" desenvolvido pela EMPREL) e posteriormente alimenta o sistema com a planilha de recargas a efetuar gerando por fim o boleto de pagamento.

Já a Secretaria de Educação não utiliza a loja virtual da URBANA para a compra de créditos do **VEM Passe Livre**, as planilhas com a relação de cartões cadastrados são recebidas por meio de correio eletrônico, a Secretaria verifica as informações por meio da função ProcV do Excel, envia a planilha com os valores a carregar por meio de correio eletrônico e a própria URBANA implanta as recargas, gera os boletos e envia a Secretaria.

Observamos, portanto, que não há uma padronização nos procedimentos de compra de créditos, ficando o Órgão/Secretaria dependente de acordos informais com a URBANA. Novamente ressaltamos que estamos citando dois casos isolados: Passe Livre Recife e VEM trabalhador comprado com recursos sob gestão da Secretaria de Administração.

➤ **Recomendação:**

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de normatizar os procedimentos de compra de créditos na modalidade de bilhetagem eletrônica de modo a garantir que os setores envolvidos na compra dos créditos disponham das ferramentas necessárias a realização dessas compras com segurança, rapidez e efetividade.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1.5 Falha na previsão legal de exclusão de estudante

Como mencionado em itens anteriores, a Lei Municipal nº. 18.043/2014, de 23/07/2014 (Lei do Passe Livre), instituiu vale transporte para estudantes do segundo ciclo de ensino fundamental da rede pública municipal de ensino e foi regulamentada pela Instrução Normativa nº 01/2014. Seu artigo 2º limita esse subsídio aos estudantes matriculados e o parágrafo único do seu artigo 6º determina que a Unidade de Gestão de Rede enviará à Secretaria de Educação, até o dia 15 (quinze) de janeiro de cada ano, impreterivelmente, a lista de alunos que não renovaram a matrícula no Segundo Ciclo do Ensino Fundamental. No entanto, a Instrução não estabelece procedimentos para a exclusão de alunos que abandonaram o curso no decorrer do exercício e foram reprovados por falta. Dessa forma, não há mecanismo que obrigue a Unidade Gestora de Rede a manter atualizados o cadastro de estudantes que estão efetivamente cursando o ensino fundamental. Desse modo, o portador do cartão pode receber e utilizar o subsídio por vários meses até que finalmente seja excluída sua matrícula. Ainda há a possibilidade do estudante que abandonou o curso e foi reprovado por faltas renovar sua matrícula no ano subsequente, novamente não frequentar a escola e utilizar o subsídio novamente por vários meses.

➤ **Recomendação:**

Acrescentar à legislação mecanismos que garantam a atualização dos cadastros de modo a conceder o passe livre apenas aos estudantes que efetivamente estejam cursando o segundo ciclo de ensino fundamental da rede pública municipal de ensino e de acordo com as determinações da Instrução de Serviço nº. 01/2014.

4.2 Baixa Adesão ao Passe Livre

Conforme informações prestadas pela Secretaria, o segundo ciclo da rede municipal de ensino conta com 13.481 estudantes matriculados. Conforme exposto no item 4.1.3, encontram-se cadastrados 5.768 alunos no Passe Livre Recife. Segundo dados obtidos na Secretaria, até dezembro de 2014 apenas 42% dos alunos matriculados foram cadastrados para a concessão do benefício. O relatório também aponta que a adesão dos alunos não foi uniforme em todas as escolas. Enquanto 14% dos alunos de uma escola encontram-se cadastrados, foi observada a adesão de 73% dos alunos em duas outras escolas.

Como já mencionamos no item 4.1.3, dos 5.768 estudantes cadastrados até 18/12/2014, apenas 2.176 cartões necessitaram ser recarregados para uso em janeiro de 2014. Os 3.592 cartões restantes encontravam-se com créditos no valor limite determinado pela legislação.

Somando-se esses dois fatos, pequeno número de estudantes cadastrados em relação ao montante de alunos matriculados e elevado número de cartões com créditos não utilizados, percebemos que o programa vem apresentando baixa adesão.

➤ **Recomendação:**



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Investigar causas da baixa adesão ao Passe Livre Recife a fim de corrigir possíveis falhas à concretização dos objetivos da iniciativa de subsídio de para utilização no sistema de transporte público coletivo.

5. Conclusões:

Nesse trabalho buscamos conhecer os diversos aspectos da despesa com vale transporte no âmbito da Prefeitura da Cidade do Recife. A aquisição desses vales acontece por meio de duas modalidades, o vale de papel e a bilhetagem eletrônica. Considerando que nessa última se encontram os valores mais expressivos, lançamos um breve olhar sobre os procedimentos de aquisição e controle desses créditos em dois dos maiores responsáveis pela sua aquisição: a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação. No caso dessa última observamos apenas a aquisição de créditos para estudantes da rede pública.

A Prefeitura adquire créditos para seus servidores por meio do VEM – Vale Eletrônico Metropolitano. Nesse sistema, os valores são determinados individualmente de acordo com o tipo de tarifa e quantidade de viagens realizadas pelo servidor para chegar ao local de trabalho. Os servidores recebem cartões magnéticos que são carregados com os créditos eletrônicos em um aparelho validador localizado dentro dos ônibus. O VEM Passe Livre Recife é o vale transporte para estudantes do segundo ciclo do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino, por meio de bilhetagem eletrônica. Operado pela Secretaria de Educação do Município, no sistema de transporte público coletivo, garante a gratuidade das passagens mediante subsídio integral de até 70 (setenta) viagens mensais para cada estudante no valor correspondente ao Anel A e para os acompanhantes de estudante portador de necessidades especiais.

Ao extrair dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2014 identificamos que a despesa com vales transporte é contabilizada em cinco elementos de despesa, estando concentrada no elemento 3.3.49.91 - Vale Transporte. A despesa mais expressiva concentra-se nos vales da modalidade bilhetagem eletrônica, fornecida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Pernambuco - URBANA PE.

A compra de vale transporte no âmbito da PCR ocorre de forma descentralizada. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas empenha os créditos das Secretarias e dos Gabinetes, exceto a Secretaria de Saúde e de Educação.

Percebemos que a despesa mais expressiva com bilhetagem eletrônica ocorre no Fundo Municipal de Saúde, na Secretaria de Educação e na EMLURB. O grupo que reúne as demais Secretarias e Gabinetes, cuja aquisição ocorre na Secretaria de Administração apresenta despesa na mesma ordem de grandeza que a Secretaria de Educação.

Detectamos as seguintes falhas na legislação aplicável a concessão de vale transporte:

- Encontra-se desatualizada uma vez que versa sobre sistemática que já foi substituída;



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

- É silente em casos particulares que precisam ser regulamentados: servidores pertencentes ao quadro da PCR que estão cedidos a outros órgãos, forma de comprovação de deslocamento para consultas e tratamentos médicos nos casos de afastamento por licença médica e forma de aquisição de vales para os servidores cujo transporte publico não integra o sistema VEM;
- Não fornece subsídios à operacionalização da compra dos créditos eletrônicos e ao controle de saldos dos cartões;
- Não oferece mecanismo que obrigue a Unidade Gestora de Rede de Educação a manter atualizados o cadastro de estudantes que estão efetivamente cursando o ensino fundamental.

Observamos também que o Passe Livre Recife teve adesão e utilização do subsídio abaixo das expectativas esperadas.

As lacunas na normatização da operacionalização da compra dos créditos eletrônicos e ao controle de saldos dos cartões nos levou a questionar se as entidades não visitadas estariam fazendo o controle dos saldos de seus cartões. Detectamos, portanto, a necessidade de efetuar a observação da forma de operacionalização da compra de créditos eletrônicos e de controle de saldos de cartões do VEM trabalhador nessas entidades uma vez que ao observar apenas dois casos isolados identificamos a possibilidade de economia na aquisição de créditos eletrônicos e a necessidade de evitar prejuízos decorrentes de perda de validade de créditos.

6. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.

Apresentados em quadro anexo a esse Relatório

Recife, 26 de dezembro de 2014

Adriana Almeida Bezerra
Auditora do Tesouro Municipal
Matrícula 71.404-9

Renata Walmsley Rodrigues
Auditora do Tesouro Municipal
Matrícula 71.404-9

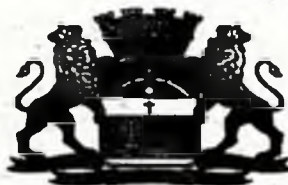
Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Auditor do Tesouro Municipal
Mat.: 38.824-3



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO PRELIMINAR
AUDITORIA ESPECIAL Nº. 001/2015

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e769c4f-ee94-499b-b008-4835ad2af492

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	ESPECIAL
Número do Projeto:	Nº 0001/2015
Auditores responsáveis:	Adriana Luzia – Mat. 75.230-3 Antonio Sérgio – Mat. 37.259-7
Entidade Auditada:	Secretaria de Educação
Período de Referência:	Exercício de 2014
Período do Trabalho:	17/09/2014 a 30/12/2014
Objetivo do Trabalho:	Verificar a regularidade do fornecimento de matéria prima e refeições prontas para atender às Unidades da Rede Municipal de Ensino.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Diante das ocorrências mencionadas neste Relatório, conclui-se que há falhas de controle na área da execução da despesa, infringência de dispositivos legais e constitucionais, bem como descolamento dos Princípios que regem a Administração Pública. Sugere-se adotar as providências necessárias à correção das distorções verificadas, nos termos das recomendações aqui elencadas, e encaminhamento de correspondência à Procuradoria Geral do Município, para que seja avaliada a legalidade do Contrato de Gestão firmado entre esta Prefeitura e o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco CEASA/PE.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS.....	4
3. RESULTADO DOS EXAMES.....	5
3.1. Do Teste de Aceitabilidade e Pesquisa de Satisfação	5
3.1.1. Recomendação.....	8
3.2. Do Certificado da Vigilância Sanitária	8
3.2.1. Recomendações.....	9
3.3. Das Queixas Identificadas Junto aos Gestores das Unidades	9
3.3.1. Recomendações.....	12
3.4. Das Multas Contratuais.....	13
3.4.1. Recomendações.....	16
3.5. Do Porcionamento.....	16
3.5.1. Recomendações.....	17
3.6. Do Contrato de Gestão	17
3.6.1. Da Legalidade da Contratação	17
3.6.1.1. Recomendações.....	23
3.6.2. Dos Relatórios Elaborados pelo CEASA	24
3.6.2.1. Recomendações.....	25
4. CONCLUSÃO.....	25





PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e769c4f-ee94-499b-b008-4835ad2a1492

1. INTRODUÇÃO

Esta auditoria foi realizada com o objetivo de avaliar a legalidade, eficiência e eficácia dos procedimentos adotados pela Secretaria de Educação do Município do Recife - SEDUC, através da Gerência de Alimentação Escolar - GEAL, relativos à execução e fiscalização dos Contratos concernentes à merenda escolar distribuída nas Unidades da Rede Municipal de Ensino, bem como a análise da qualidade dos serviços prestados pelos fornecedores contratados pelo Poder Público.

Os trabalhos foram focados nos Contratos nº 22 de 28/01/2014 e nº 23 de 23/01/2014, resultantes do Pregão Eletrônico nº 009/2013, firmados com as empresas SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e com a E.R.J ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA., respectivamente, cujos objetos constituem o fornecimento de matéria prima e refeições prontas para atender aos estudantes das Escolas Municipais e Comunitárias, Escolas Profissionalizantes, Unidades de Tecnologia, Creches e participantes de programas especiais da SEDUC, e no Contrato nº 390 de 02/01/2014, pactuado com o CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA/PE, cujo objeto, entre outros, trata da execução do Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura da Cidade do Recife.

2. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS

Os procedimentos de auditoria foram estabelecidos visando à necessidade de se verificar a correta execução e fiscalização dos Contratos relacionados à merenda escolar, bem como a qualidade dos serviços prestados. Para tanto, foram realizadas:



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e769c4f-ee94-499b-b008-4835ad2af492

- Visitas a Escolas e Creches Municipais com o intuito de se avaliar “in loco” a merenda e alimentos oferecidos;
- Entrevistas com a gerente e nutricionistas da GEAL;
- Entrevistas com os gestores das Escolas e Creches, merendeiras e alunos;
- Avaliação dos testes de aceitabilidade e pesquisas de satisfação elaborados pelas empresas fornecedoras e o CEASA;
- Análise dos contratos de fornecimento de merenda relativos ao período objeto da presente auditoria;
- Verificação do cumprimento da legislação relativa a licitações e contratos administrativos aplicáveis ao caso.

3. RESULTADO DOS EXAMES

Através do Relatório de Auditoria Especial no 002/2012, esta Controladoria realizou trabalho semelhante no tocante à merenda escolar em 2011/2012. Observou-se avanços entre a auditoria anterior e a presente, principalmente no tocante à qualidade da alimentação fornecida. Entretanto, ainda há pontos que carecem de ajustes para o desfecho de uma prestação de serviço com eficiência e de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos fomentadores dos programas educacionais.

3.1. Do Teste de Aceitabilidade e Pesquisa de Satisfação

O inciso XVII da Cláusula Décima Segunda de ambos os contratos de fornecimento de refeições reza que compete à contratada aplicar testes de aceitabilidade com os alunos e realizar pesquisas de satisfação, seguindo normas estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, através da Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Teste de Aceitabilidade, instrumento previsto na norma acima mencionada, visa garantir a adequação da alimentação fornecida aos alunos às diretrizes e objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com o cumprimento dos comandos da legislação federal no que se refere à elaboração e avaliação dos cardápios oferecidos nas unidades escolares, conforme se depreende das normas aplicáveis, constantes da resolução FNDE acima citada.

Considera-se no mínimo estranho que se repasse tão significativa incumbência às mesmas empresas encarregadas de fornecer o objeto contratual. Converte-se a avaliação em autoavaliação. Funde-se, num mesmo ente, avaliador com avaliado, porquanto o teste de aceitabilidade exigido propõe-se a estabelecer a aceitação do novo cardápio pelos alunos beneficiários, enquanto que a pesquisa de satisfação se presta a constatar que o alimento disponibilizado está atendendo às expectativas da população estudantil municipal e de acordo com o produto cuja aceitação foi obtida no teste de aceitabilidade inicial, ou seja, tanto um levantamento quanto o outro tem a finalidade de verificar a aprovação das refeições disponibilizadas pelas empresas fornecedoras e, sendo assim, deveriam ser realizados por pessoal alheio a estas empresas, sem interesses convergentes, demonstrando, destarte, total isenção na avaliação da alimentação ofertada.

A própria norma citada, Resolução nº 26 do FNDE, deixa evidente que a “Entidade Executora – EEx.: Estado, Município, Distrito Federal e escolas federais,” responsável pela execução do PNAE, é quem detém a competência para realizar as pesquisas exigidas:

Art. 17 A EEx. aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

§1º A EEx. será responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o qual deverá ser planejado e coordenado pelo RT do PNAE. (sem grifos no original)

E ainda reforça tal exigência quando estabelece as competências do Responsável Técnico – RT pelo Programa, conferindo a este, no inciso II do §1º do art. 12, a atribuição de não só planejar e elaborar o cardápio, mas também acompanhar e avaliar o mesmo, obrigando, ademais, a vinculação deste profissional à Entidade Executora do PNAE e ainda seu cadastramento junto ao FNDE.

Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei nº 11.947/2009 e em legislações específicas, dentro de suas atribuições.

§1º Compete ao nutricionista Responsável Técnico - RT pelo Programa e aos demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:

II - planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares;





PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e769c4f-ee94-499b-b008-4835ad2af492

§3º O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à EEx. e estar cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo II desta Resolução. (sem grifos no original)

Portanto, a Secretaria de Educação, apesar de equivocadamente fazer constar no instrumento contratual cláusula que transfere tal obrigação aos terceiros contratados, descumpre frontalmente as regras impostas pelo FNDE e, como consequência, a normatização que rege o Programa Nacional de Alimentação Escolar.

É bem verdade que a SEDUC também atribuiu ao CEASA, via Contrato de Gestão, parte da responsabilidade por esses testes, mas de maneira incipiente, com uma cobertura aquém daquela estabelecida para as empresas fornecedoras.

3.1.1. Recomendação

- 5
➤ Seguir fielmente o que estabelece o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com relação à realização dos testes de aceitabilidade previstos no art.17, §1º da Resolução nº 26 do FNDE . Deve-se salientar que o teste de aceitabilidade deve ser feito não apenas no caso de introdução de alimento novo ou quaisquer alterações inovadoras, mas também para se avaliar a aceitação dos cardápios frequentemente oferecidos.

3.2. Do Certificado da Vigilância Sanitária

Cláusula contratual exige que os veículos encarregados de realizar o transporte da alimentação escolar estejam dotados de Certificados emitidos pela vigilância sanitária que deverão ser apresentados anualmente à Responsável Técnica da Prefeitura do Recife.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e769c4f-ee94-499b-b008-4835ad2af492

Solicitada a fornecer ditos documentos, a GEAL apresentou certificados das empresas subcontratadas pelas fornecedoras para realizarem o referido transporte, sem que se tenha identificado nesses diplomas, de maneira individualizada, cada uma das placas dos veículos transportadores.

O que se pôde atestar por esta auditoria foi alimentação transportada em veículos em mau estado de conservação e que, portanto, não permitem garantir a entrega da refeição manipulada em tempo hábil e em condições de higiene satisfatória.

Dessa forma, as empresas fornecedoras descumprem e a Secretaria de Educação não cobra o atendimento ao dispositivo contratual necessário a garantir adequadas condições higiênico-sanitárias, de qualidade e pontualidade das refeições transportadas e ofertadas ao corpo discente da rede municipal de ensino.

3.2.1. Recomendações

- ① Exigir a apresentação do Certificado de Vigilância Sanitária em conformidade com o apontado no Edital e segundo as especificações do competente órgão de controle sanitário.
- ② Enquadrar o fornecedor na Cláusula Décima Quinta do instrumento contratual, advertindo-o e/ou punindo-o, conforme a situação, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo mesmo, caso desobedeçam às determinações da GEAL.

3.3. Das Queixas Identificadas Junto aos Gestores das Unidades



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Instada a apresentar o Livro Diário de Ocorrências previsto no item 9.10 do Termo de Referência que se prestaria para realizar registros de eventuais irregularidades e a indicação da aplicação de possíveis multas, penalidades e sanções por inadimplência contratual, a GEAL disponibilizou apenas arquivos de *e-mails* encaminhados para as Responsáveis Técnicas das fornecedoras, onde constam reclamações das gestoras das unidades escolares abrangendo diversas situações.

Analisando as mensagens trocadas entre representantes da GEAL, do CEASA e das empresas operadoras, constata-se o registro de vários tipos de queixas com relação à prestação do serviço contratado.

- Quanto à pontualidade da entrega

São vários os relatos de gestores de unidades escolares com relação ao atraso da entrega das refeições, o que, dependendo do tamanho da demora, poderá causar um dano nutricional aos comensais ou, no mínimo, perturbar o bom andamento dos horários escolares.

Há relato também de entrega de alimentos quentes em horário muito anterior ao previamente determinado, o que fatalmente implicará em comida servida fria quando deveria ser refeição quente, o que poderá culminar com a não aceitação por parte dos estudantes, causando, também aqui, prejuízos nutricionais.

Neste aspecto, não é exagero lembrar que o caráter perecedouro da merenda, pode torná-la inútil do ponto de vista nutricional, por conta da perda de suas características alimentícias ou mesmo, por risco de deterioração, desaconselhada para o consumo humano.

Alguns dos atrasos na entrega das refeições se dão justamente pela má conservação dos veículos encarregados de fazer o transporte das mesmas, conforme já apontado em





PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

parágrafo anterior e conforme se pôde apurar nas ocorrências registradas eletronicamente pela GEAL.

- Quanto à quantidade servida

Verifica-se casos de reclamações sobre a quantidade disponibilizada aos alunos. Seja no fornecimento de alimentação elaborada, refeições padrão (almoço, por exemplo), seja na entrega dos gêneros alimentícios para cocção na unidade, seja no provimento de frutas e verduras para ingestão *in natura*.

Mais uma vez aqui emerge a questão da fugacidade do fornecimento. Uma refeição ofertada em menor quantidade que a determinada, não poderá ser compensada em volume maior *a posteriori*, pois os prejuízos nutricionais já estarão estabelecidos.

É fato, porém, que em visitas realizadas a algumas unidades, constatou-se que havia alimentação sobejando. Tanto aquelas preparadas pelas fornecedoras, submetidas à cocção (feijão, arroz, carnes), quanto as prontas, não manipuladas pelas contratadas (bebida láctea, sucos, sucrilhos), como também a alimentação *in natura* (frutas, verduras), obviamente após haverem sido servidas aos estudantes.

Indagado, o pessoal responsável pela distribuição da merenda escolar alegou que os restos encontrados foram por conta dos alunos faltosos e que a alimentação manipulada é devolvida aos fornecedores para descarte, enquanto que as demais, “alimentação seca”, é distribuída com os alunos que têm interesse de fazer uso das mesmas em suas residências.

- Quanto à qualidade do alimento

Algumas mensagens narram episódios de fornecimento de frutas verdes ou estragadas, bem como denúncias com relação a aprovisionamento de pão mofado, ou



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

seja, todos inadequados ao consumo humano. Outras aludem à rejeição ao cardápio, principalmente no que se refere ao risoto, ao baião de dois e ao arroz doce. Aqui cabe a observação de que, coincidentemente, os três pratos citados têm o arroz como um dos principais ingredientes de sua preparação, o que infere a possibilidade do inaceitável reaproveitamento das sobras diárias.

Em resumo, o que se depreende da análise feita nessas mensagens é que na maioria das vezes não há anotação da solução do problema, no que pese alguns deles serem insolúveis, haja vista seu caráter perecedouro - o significativo atraso na entrega de uma refeição de um determinado horário, por exemplo, jamais poderá ser corrigido a tempo. A reclamação deveria servir para registrar a ocorrência, notificar a empresa responsável, a fim de evitar a repetição das mesmas falhas, e subsidiar a SEDUC na instrução de processos para possíveis sanções administrativas.

Note-se também que as reclamações são recorrentes e não se tem notícia de aplicação das possíveis sanções administrativas contra as empresas fornecedoras, previstas no item doze do Termo de Referência e na cláusula Décima Quinta do contrato.

Há informações também de que a empresa alvo da reclamação de fornecimento de alimentos em desconformidade com o contrato se compromete a proceder à reposição dos mesmos em outro horário ou até no dia seguinte, o que, por conta da efemeridade do serviço, não supre a falha identificada, uma vez que os alunos restaram prejudicados por não haverem sido devidamente assistidos naquele dia e horário, não sendo possível, pois, corrigir o prejuízo causado.

3.3.1. Recomendações

- Cumprir e fazer cumprir fielmente os contratos de fornecimento de refeições para as unidades da Rede Municipal de Ensino, mormente no que



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

concerne à pontualidade da entrega, quantidade, qualidade e higiene da alimentação servida aos comensais;

- Advertir formalmente (e punir, se for o caso) as empresas fornecedoras para que cumpram com as obrigações contratualmente assumidas junto a esta Prefeitura;
- Não aceitar, em hipótese alguma, o alimento impróprio para consumo humano ou que, por suspeição, coloque em risco a saúde da comunidade estudantil municipal;
- Não admitir a reposição da alimentação entregue fora do horário ou em desconformidade com as exigências nutricionais, se isto vier a comprometer as expectativas alimentícias.

3.4. Das Multas Contratuais

Do ponto de vista da aplicabilidade das multas elencadas nos dispositivos contratuais, cabem aqui alguns comentários, posto que há penalizações um tanto vagas para este tipo de objeto:

b) multa de:

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;





PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

b.2) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

b.4) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não-substituição do produto que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e à critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do serviço, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida;

b.5) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de prestação dos serviços em desacordo com o Termo de Referência em anexo ao Edital.

Como se pode atestar, as multas são genéricas e desconformes com o objeto, não contemplando as infrações verdadeiramente identificadas. O atraso ou a não entrega de uma determinada refeição em uma unidade específica deveria ter uma penalização congruente com a infração cometida, ou seja, o percentual de multa deveria incidir pontualmente sobre a falta cometida, de acordo com os prejuízos realmente causados e proporcional a estes, e não da forma originalmente prevista incidindo sobre o valor total da nota de empenho.

Dezenas de exigências foram colocadas tanto no Termo de Referência que integra o Edital da licitação, quanto no contrato. É o que se pode observar no item 7.5.9 do Termo de Referência que prevê a imediata alteração ou substituição das preparações



*União P10 74
Proceder a obr
do diu*



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ou alimentos que forem considerados fora do padrão estabelecido pela contratante, após os mesmos terem sido alvo de degustação pelo pessoal da GEAL.

Semelhantemente o item 10.8 do mesmo documento determina que a contratada deverá reparar ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, as refeições fornecidas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de gêneros/produtos alimentícios empregados.

Estabelece ainda a obrigatoriedade de informação especial no rótulo dos produtos fornecidos diretamente dos fabricantes sem a manipulação dos mesmos pelas fornecedoras:

7.4.17. Os gêneros alimentícios que forem entregues direto nas unidades educacionais sem sofrerem o processo de beneficiamento deverão para evitar a sua venda irregular ter na sua embalagem primária a impressão: ESTE PRODUTO É DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PREFEITURA DO RECIFE SENDO EXPRESSAMENTE PROIBIDA A SUA COMERCIALIZAÇÃO A QUALQUER TÍTULO. A informação deverá ser em área não inferior a 15% (quinze por cento) da área total da embalagem primária e deverá estar na cor vermelha.

Tais exigências são procedentes e bastante detalhadas como deveriam ser, porém não se teve o mesmo esmero na definição do correspondente rol e detalhamento das penalizações pelo descumprimento das mesmas. Cada uma dessas exigências deveria arrastar consigo, vinculadamente, sua respectiva sanção, proporcional ao dano causado, caso as fornecedoras, imprudentemente, não as desse cumprimento, no todo ou em parte, não sendo razoável a aplicação sumária das sanções contratuais gerais



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

acima listadas, posto que, por serem genéricas, dificultam sua aplicabilidade ou podem, se aplicadas dessa forma, serem injustas e desproporcionais à falta cometida.

Algumas dessas exigências contratuais não foram integralmente adimplidas e não se tem registro, porém, de qualquer penalização aos infratores. A impressão na embalagem exigida no item 7.4.17 acima transcrita, por exemplo, não foi identificada pela equipe de auditoria. Não registramos qualquer cobrança por conta da fiscalização do contrato para esta infração, nem se tem notícia sequer de envios de correspondências advertindo-os sobre a infringência aos dispositivos contratuais.

3.4.1. Recomendações

- Formalizar consulta jurídica no sentido de estabelecer a viabilidade da revisão e adequação das sanções elencadas no termo de contrato, via aditivo contratual, às exigências constantes do mesmo instrumento;
- Fazer cumprir o que determina o item 7.4.17 do Termo de Referência que trata da exigência da impressão de advertência nos rótulos da embalagem primária dos produtos entregues diretamente nas unidades educacionais sem sofrerem o processo de beneficiamento, conforme acima transcrito.

3.5. Do Porcionamento

Há no Termo de Referência a identificação dos utensílios que devem ser utilizados no intuito de garantir o porcionamento adequado para que se atinjam as necessidades nutricionais dos estudantes, obedecendo às estimativas *per capita* das refeições previamente estabelecidas.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Está claramente especificado naquele instrumento que trás o detalhamento da execução contratual, por exemplo, que a concha a ser utilizada para servir as refeições será a de nº 09, com capacidade para 200 ml; a escumadeira será a de nº 09 com, aproximadamente 11 cm de diâmetro. Ou seja, todos os cálculos realizados pela equipe de nutrição foram baseados nessas dimensões e capacidades para que sejam atingidas as necessidades nutricionais estabelecidas.

No entanto, esta auditoria constatou que, em algumas unidades educacionais, os utensílios disponibilizados não satisfazem às exigências editalícias no tocante a suas capacidades, o que pode ocasionar o não atendimento das metas nutricionais tecnicamente programadas.

3.5.1. Recomendações

- Fazer inspeção em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino, no sentido de verificar se os utensílios disponibilizados para servir as refeições estão em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência;
- Exigir a imediata substituição daqueles objetos que não estiverem atendendo às determinações editalícias, notificando as empresas fornecedoras de que o descumprimento da obrigação poderá ocasionar sanções previstas no contrato.

3.6. Do Contrato de Gestão

3.6.1. Da Legalidade da Contratação



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Educação, firmou Contrato de Gestão com o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco CEASA/PE, tendo como objeto a *“execução do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, bem como a implantação do Programa de Reestruturação Técnica e Operacional e Monitoramento do abastecimento de material escolar, fardamento escolar e outros materiais e suprimentos visando atender os alunos da Rede Municipal de Ensino do Recife, contemplando todo os serviços previstos no Termo de Referência.”* (sic)

Para tanto, qualificou através do Decreto nº 27.494 de 04 de novembro de 2013 a referida entidade como Organização Social, tendo como fundamento a Lei Municipal nº 17.875, de 10 de junho de 2013, que estabelece os requisitos, condições e exigências para que o Poder Executivo possa qualificar pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, cujas atividades sejam dirigidas *ao ensino, à pesquisa científica, social e urbanística, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde, ao esporte, e ao desenvolvimento de modelos inovadores de gestão de cidades.*

Apesar do inciso XXIV da do art. 24 da Lei 8.666/93 contemplar a dispensa de licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais já devidamente qualificadas como tal, a escolha da entidade que firmará o Contrato de Gestão propriamente dito deveria se submeter ao devido processo licitatório de acordo com os ditames da Constituição Federal e da Lei de Licitações e Contratos acima referida. Ou seja, a Lei dispensa de licitação os contratos operacionais a serem pactuados futuramente, mas só para aqueles cujas atividades já estejam contempladas no âmbito do contrato-mãe (contrato de gestão).



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Lei não isentou a Administração de promover licitação para a seleção de interessados para pactuação do Contrato de Gestão. Assim, a Prefeitura do Recife agiu inconstitucionalmente ao infringir o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal que determina como regra geral a licitação pública como meio de contratação de *obras, serviços, compras e alienações*, assegurando igualdade de condições a todos os interessados.

Houve também descumprimento dos princípios gerais que regem a Administração Pública, mormente os da isonomia, impessoalidade e publicidade. Todas as Organizações Sociais teriam o direito de ser tratadas igualmente. A Prefeitura deveria ter aberto processo para que as entidades interessadas no Contrato de Gestão se candidatassem à qualificação como tal junto ao Município. Ato contínuo, deveria ter instaurado procedimento licitatório para estabelecer qual delas ofereceria maiores vantagens para a Administração Municipal.

É dessa forma que leciona o ilustre Prof. Marçal Justen Filho, conforme consignado no excerto a seguir (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12ª. Edição, São Paulo: Dialética, 2008. p. 37):

"Outra é a questão da seleção das organizações sociais para firmar contratos de gestão (...).

É imprescindível adotar processo objetivo de seleção dos interessados relativamente ao contrato de gestão. Suponha-se, por exemplo, que a Administração intencione outorgar aos particulares a gestão de um educandário. Não é possível que seja escolhida arbitrariamente uma organização social (...). Logo, deverá facultar-se a possibilidade de disputa pelo contrato de gestão, selecionando-se a melhor proposta segundo critérios objetivos preestabelecidos.





**PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Uma vez firmado o contrato de gestão, as futuras contratações de prestação de serviço - já previamente identificadas - serão pactuadas sem necessidade de nova licitação. O requisito da objetividade da atuação administrativa estará satisfeito através da disputa para obtenção do contrato de gestão (...).

Há necessidade de prévia licitação para configurar o contrato de gestão e escolher a entidade privada que será contratada. O edital deverá conter todos os requisitos pertinentes, as metas a serem atingidas e um critério objetivo de seleção. Deverá conter descrição genérica dos contratos que serão firmados futuramente com a organização social."

Não seria, a princípio, também o caso de dispensa de licitação, nem, muito menos, de inexigibilidade, posto que havia possibilidade de competição, tendo vista propostas de preços encaminhadas à Secretaria de Educação por outras entidades interessadas, além do CEASA, anexadas ao "processo" com o intuito de justificar o valor do contratado. A dispensa de licitação ou a inexigibilidade somente poderiam ocorrer se presentes os requisitos elencados num dos incisos do art. 24 ou 25 da Lei de Licitações e Contratos.

Na mesma linha segue a jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

Assumindo a constitucionalidade do dispositivo, também questionada na Adin 1.923/DF, ainda assim a escolha da entidade não se sujeita ao arbítrio do gestor público. Em observância aos princípios que regem a atuação da Administração Pública, em especial os da impessoalidade, moralidade e publicidade, remanesce a necessidade de processo seletivo para a escolha da organização social que celebrará o contrato de gestão, com estabelecimento prévio de critérios objetivos e impessoais e com a





PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

publicidade necessária a permitir acesso a todos os interessados. Ao final do processo, devem restar evidenciados os motivos da seleção de uma determinada pessoa privada. A escolha da organização social para celebração de contrato de gestão deve ser realizada, sempre que possível, mediante chamamento público, devendo constar dos autos do processo administrativo as razões para sua eventual não realização e os critérios objetivos utilizados na escolha de determinada entidade.

(Acórdão 3239/2013 – Plenário Relator: Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES)

Ainda no aspecto da infringência legal, a SEDUC passou ao largo dos dispositivos normativos que regem as contratações públicas. Esse órgão não realizou licitação em qualquer fase da contratação, não apresentou o (equivocado) processo de dispensa ou de inexigibilidade (se fosse o caso), sequer há indícios de que o tenha promovido, pois não facultou a autuação de qualquer documento ou procedimento legal que convergisse para a regularidade da dita contratação. O “processo” que foi disponibilizado à equipe de auditoria apresenta apenas um amontoado de documentos: Ofícios, Comunicações Internas, Propostas de Preços, Certidões, Termo de Referência, Plano de Trabalho, entre outros.

Além da inconstitucionalidade verificada, a Secretaria de Educação também se equivocou quando vislumbrou a possibilidade de estabelecer um Contrato de Gestão para aquele tipo de objeto. Ora, o chamado Contrato de Gestão é um instrumento legal que se presta a transferir a execução de atividades públicas não exclusivas - aquelas desempenhadas pelos órgãos e entidades da administração e que, por força de previsão constitucional, já venham sendo exercidas, também, pela iniciativa privada - a entidades privadas por acordo de vontades que discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações das





PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

partes, visando à instituição de parceria entre o poder público e organizações sociais, assim previamente qualificadas por ele, para exercer e fomentar atividades de interesse público, substituindo parcialmente ou complementando a atividade estatal.

Assim, o Poder Público, através de um no Contrato de Gestão, se desincumbe da operacionalização da prestação do serviço público, transferindo-o à entidade paraestatal, para que esta, pela sua expertise devidamente comprovada, possa desempenhar preciosa função no preenchimento das lacunas deixadas pela Administração Pública, cabendo-lhe a responsabilidade pela fiscalização, acompanhamento e controle, e ainda o fomento das atividades de interesse da sociedade.

A justificativa de cessão do gerenciamento desses serviços públicos para a Organização Social deve ser instruída com estudos minuciosos que concluam, fundamentadamente, que a transferência do dito gerenciamento para a entidade privada mostra-se como a melhor opção para a Administração, e ainda uma avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência desejados.

Neste aspecto, encontram-se também irregularidades no tocante às habilidades e conhecimentos que a Organização Social selecionada precisaria demonstrar, mesmo num procedimento licitatório juridicamente lícito e regular, para justificar sua escolha por haver oferecido a proposta mais vantajosa entre os interessados. No “dossiê” apresentado, não resta evidente a expertise do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco CEASA/PE, principalmente no que diz respeito à execução do Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino.

Ainda mais, não se entende que o objeto contratado: *“execução do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, bem como a implantação*



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

do Programa de Reestruturação Técnica e Operacional e Monitoramento do abastecimento de material escolar, fardamento escolar e outros materiais e suprimento visando atender os alunos da Rede Municipal do Recife", se enquadre no rol das atividades elencadas no bojo da Lei Municipal nº 17.875, alhures enumeradas.

3.6.1.1. Recomendações

- Sempre que a Administração Municipal entender transferir certos serviços públicos para gerenciamento por uma Organização Social, deverá providenciar o devido processo licitatório, promovendo a disputa entre interessados no Contrato de Gestão, respeitando os princípios e dispositivos constitucionais e de acordo com a legislação ordinária que rege a matéria;
- Quando da delegação desses serviços para entidades privadas, instruir o processo de transferência do gerenciamento com estudo pormenorizado que contemple conclusão fundamentada de que a transferência mostra-se a melhor opção para a Administração, incluindo avaliação precisa dos custos a serem suportados e dos benefícios de eficiência almejados;
- Disponibilizar para a Organização Social, via Contrato de Gestão, somente aquelas atividades públicas não exclusivas elencadas em Lei;
- Evitar renovar o Contrato de Prestação de Serviços (Contrato de Gestão) nº 390 com validade prevista para o dia 1º de janeiro de 2015;
- Abrir processo administrativo para apurar as responsabilidades dos gestores que deram causa às irregularidades aqui apontadas.





PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



3.6.2. Dos Relatórios Elaborados pelo CEASA

Dentro das inúmeras obrigações contratuais do CEASA na execução do Programa de Alimentação da Secretaria de Educação do Recife, destacam-se os seguintes objetivos:

- O monitoramento da qualidade da alimentação escolar a ser distribuída, dentro dos padrões estabelecidos por normas da RCD 216 – ANVISA; e
- A fiscalização da qualidade da alimentação estabelecida nos contratos assinados com as empresas fornecedoras.

Para atingir os objetivos propostos, o CEASA deverá, entre outras metas:

- Implantar o monitoramento, controle e fiscalização sistemática da alimentação escolar fornecida nas 6 RPA's do Recife, em conjunto com nutricionistas da Prefeitura do Recife;
- Orientar os atores envolvidos no processo de produção e distribuição da alimentação escolar quanto a adoção de medidas higiênico-sanitárias, nas 6 RPA's do Recife; e
- Apresentar, mensalmente, relatórios das atividades realizadas durante o monitoramento.

No tocante à exigência de apresentação de relatórios de atividades, a GEAL disponibilizou para esta Auditoria alguns relatórios gerados dentro do Contrato de Gestão. Entre eles, o que monitora as instalações próprias das empresas contratadas que tem como objetivo verificar o cumprimento das normas da



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vigilância Sanitária. Em meio aos pontos abordados naquele documento, há quadros resumo com itens considerados como 'insatisfatórios ou parcialmente satisfatórios'. Observa-se que diversos elementos foram diagnosticados como abaixo do padrão adequado de aceitabilidade durante meses seguidos, todavia, a despeito dos alertas apontados em relatório, não há registros das providências adotadas para a solução dos problemas.

Elogiável a iniciativa da Secretaria de implantar um programa monitoramento, controle e fiscalização sistemática da alimentação escolar fornecida nas unidades de ensino do Município. Sem dúvida, atividades de inspeção, acompanhamento e avaliação de determinada ação são necessárias para corrigir falhas e inadequações encontradas ao longo da execução de um programa ou projeto. Entretanto, o que se objetiva neste tipo de controle é que os desvios identificados sejam sanados. Do que adianta então um amontoado de relatórios mensais, sem que ações corretivas sejam adotadas? O trabalho torna-se inócuo, sem resultados efetivos e, ainda, gerando desperdícios de recursos públicos.

3.6.2.1. Recomendações

- Tomar providências imediatas exigindo das empresas contratadas as correções das distorções apontadas nos relatórios do CEASA;
- Enquadrá-las nas cláusulas contratuais que preveem sanções para o caso de não atendimento às determinações dos responsáveis pela fiscalização dos contratos.

4. CONCLUSÃO





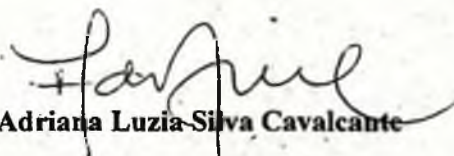
**PREFEITURA DO RECIFE,
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Pelo exposto, entende-se que a Secretaria de Educação deste Município, no que pese a evolução detectada em relação à última auditoria realizada em 2011/2012, precisa aprimorar seus controles em relação à qualidade, quantidade, higiene e pontualidade das refeições fornecidas, respeitando as normas estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ajustar contratos para atender às especificidades do fornecimento bem como às regras instituídas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, especialmente no que tange aos testes de aceitabilidade e de satisfação exigidos.

- Espera-se, ainda, que a SEDUC reveja o Contrato de Gestão firmado com o CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA/PE, principalmente no que se refere à legalidade dos procedimentos adotados para tanto.

Por fim, a equipe de auditoria sugere a esta Gerência Geral que determine o aprofundamento do levantamento da execução do aludido Contrato de Gestão, no sentido de verificar com maior detalhamento sua viabilidade e os possíveis resultados obtidos com sua efetivação. Ainda mais que o objeto desse instrumento contratual também se ramifica para a área de gestão de almoxarifado quando estabelece textualmente na sua Cláusula Primeira que aquela entidade também cuidará da *implantação do Programa de Reestruturação Técnica e Operacional e Monitoramento do abastecimento de material escolar, fardamento escolar e outros materiais e suprimento*.

Recife, 02 de janeiro de 2015.


Adriana Luzia Silva Cavalcante
Auditora do Tesouro Municipal
Mat. 75.230-3


Antonio Sérgio Carneiro Leão
Auditor do Tesouro Municipal
Mat. 37.259-7



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

De Acordo,

Fábio Henrique de Sousa Macedo

Auditor do Tesouro Municipal

Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas

Mat. 38.824-3



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS

Declaração

Recife, 21 de março de 2016.

Declaramos para os devidos fins que as recomendações citadas no Relatório Preliminar Auditoria Especial Nº 028/2014 da Controladoria Geral Municipal do Recife, no que diz respeito ao Programa Passe Livre PCR, todas as solicitações estão sendo providenciadas. Segue quadro abaixo com mais detalhes:

Este item está na página 11 do relatório Nº 028/2014

Recomendação:

Utilizar ferramentas, preferencialmente sistemas informatizados, que possibilitem realizar com segurança, rapidez e efetividade os procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões pertencentes à modalidade de bilhetagem eletrônica.

Providências tomadas

O fruto de várias reuniões com Controladoria, Educação, EMPREL, Grande Recife iniciada em Jun/2015 à Nov/2015, contribuiu no processo de desenvolvimento de um Programa pela EMPREL que roda na plataforma do Sistema SemiWeb já utilizado no Processo de matrícula na Educação, o Programa estava previsto para ser concluído em Dez/2015, no entanto, ainda não foi concluído estamos contato com Emprel para fazer os ajustes necessários sem prazo para atendimento a esta demanda.

Este item está na página 11 do relatório Nº 28/2014

Recomendação:

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de normatizar os procedimentos de compra de créditos na modalidade de bilhetagem eletrônica de modo a garantir que os setores envolvidos na compra dos créditos disponham das ferramentas necessárias a realização dessas compras com segurança, rapidez e efetividade.

Com o desenvolvimento do Software pela Emprel que já está com processo muito adiantado faltando apenas alguns ajustes após essa recomendação será atendida


Davi Pereira da Silva
Mat. 72.628-8
Fiscal do Contrato - Passe Livre
Secretaria de Educação - PCR

1/2



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS

Este item está na página 12 do relatório N° 28/2014

Recomendação:

Acrescentar à legislação mecanismos que garantam a atualização dos cadastros de modo a conceder o passe livre apenas aos estudantes que efetivamente estejam cursando o segundo ciclo de ensino fundamental da rede pública municipal de ensino e de acordo com as determinações da Instrução de Serviço n°. 01/2014.

Providências tomadas

Aguardando reunião com a EMPREL para realizar os ajustes necessários em seguida, após os ajustes será enviada uma proposta de alteração da Instrução de Serviço do Passe Livre a ser elaborado com a ajuda da Assessoria Jurídica da Educação.

Este item está na página 13 do relatório N° 28/2014

Recomendação:

Investigar causas da baixa adesão ao Passe Livre Recife a fim de corrigir possíveis falhas à concretização dos objetivos da iniciativa de subsídio de para utilização no sistema de transporte público coletivo.

Providências tomadas

Secretaria de imprensa já divulgou em vários meios de comunicação a implantação do Programa Passe Livre da PCR e anualmente 02 vezes geralmente nos meses de JAN antes do início do ano letivo e AGO depois do recesso escolar é feito divulgações nos meios de comunicação, onde é abordado sobre os critérios para se ter acesso ao Cartão do Passe Livre. Existem atualmente 04 gerentes regionais que estão em permanente contato com os gestores das Unidades Escolares esclarecendo eventuais dúvidas e resolvendo algumas pendências junto ao fiscal do contrato.

Sem mais para o momento.

Cordialmente,


Davi Pereira da Silva
Mat. 72.628-8
Fiscal do Contrato - Passe Livre
Secretaria de Educação - PCR

2/2



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento a Resolução nº 26/2015 deste Egrégio Tribunal de Contas, que foram adotadas as medidas corretivas pertinentes ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 001/2015 realizado pela Controladoria Geral do Município, conforme explanado nos tópicos a seguir

Do Teste de Aceitabilidade e Pesquisa de Satisfação

Os testes de aceitabilidade são realizados em consonância com as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 26 do FNDE, sendo efetuados sob a supervisão da Gerência de Alimentação e não mais das empresas contratadas. A SEDUC define a preparação, o dia a ser realizado e o fornecedor que será submetido ao referido teste, abrangendo um quantitativo de 500 alunos/dia, sob a responsabilidade técnica de nutricionista devidamente cadastrada no Programa Nacional de Alimentação.

O teste de aceitabilidade é realizado pela SEDUC com o objetivo de verificar o índice de aceitabilidade do cardápio freqüentemente oferecido, bem como no caso de introdução de novos alimentos ou quaisquer alterações.

Certificado de Vigilância Sanitária

As Contratadas já apresentaram os Certificados de Vigilância, em atendimento as exigências editalícias.

Das Queixas Identificadas junto aos Gestores das Unidades

A SEDUC está realizando o monitoramento diário da rotas de entrega da merenda e gêneros de forma a evitar impontualidades, não tendo registrados casos freqüentes de atraso na entrega pelos gestores.

Foram criadas rotinas de monitoramento do per capita, através de visitas sistemáticas nas unidades de ensino, objetivando verificar o quantitativo recebido, horários e compatibilidade com o cardápio previsto. Além de verificar a qualidade e higiene da alimentação servida.



As empresas fornecedoras são advertidas formalmente quando há descumprimento das obrigações contratuais. No caso de alimentos que apresentem quaisquer desconformidade as empresas são notificadas para proceder a reposição imediata e advertidas para que não haja reincidência do fato.

Das multas contratuais

A SEDUC está realizando o mapeamento das principais ocorrências e seus impactos à população estudantil para estabelecer o fato gerador e dimensionar a penalidade adequada ao fato. Outrossim, após consulta a assessoria jurídica restou claro que toda alteração das penalidades contratuais devem ser pactuadas com as contratantes, tendo em vista que as penalidades foram definidas no processo licitatório que motivou a contratação.

Do Porcionamento

A SEDUC já inspeciona no seu monitoramento diário a necessidade de reposição de utensílios junto as contratadas tanto em relação à condição do estado de conservação, quanto a capacidade e dimensões apropriadas ao uso, conforme o porcionamento.

As contratantes foram notificadas e já procederam à substituição dos objetos que estavam em desconformidade com as condições editalícias.

Do contrato de gestão

No que se refere a análise da forma de contratação com a CEASA, cabe ressaltar que a SAJ possui competência exclusiva para proceder à análise sobre o aspecto da legalidade do ato administrativo, verificando sua conformidade com as regras jurídicas, desta forma a SAJ exerceu o controle de juridicidade do contrato em tela, em consonância com a legislação municipal, ao cancelar o referido instrumento, sem dar margem a quaisquer questionamentos por parte desta SEDUC quanto à sua legalidade.

Outrossim, não é demasiado lembrar que o relatório em questão é preliminar, e que o objeto deste é alvo de novo relatório e de constante



acompanhamento da CGM, tanto que várias ações foram adotadas visando a efficientização da execução das atividades pactuadas no contrato de gestão, tais como: renegociação dos valores unitários, reestruturação da Gerência de Alimentação Escolar, pactuação de Termo de Ajuste de Gestão entre essa SEDUC e a CGM.

No novo relatório não houve quaisquer questionamentos quanto à juridicidade do contrato de gestão, tampouco os mesmos apontamentos, demonstrando que houve efetivo atendimento das recomendações constantes do relatório 001/2015.

Diante dos argumentos trazidos a baila na presente peça, espera-se ter esclarecido todas as questões apontadas no relatório de auditoria debatido.

DANIELLE DUCA

Secretária Executiva de Administração e Finanças



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 10 do anexo III da Resolução TCE nº 26/2015, declaramos que esta **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 14 de março de 2016.

JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA
Secretário





Gerardo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.327-5	Titular: PM RECIFE -FEB				0,00
30/11/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
01/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.094.013,12		
01/12/2015		0638 - ITCDU	0000000000000350	14011		85.862,32	
01/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		21.342,44	
01/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		1.094.008,36	
01/12/2015		Movimento do dia			1.094.013,12	1.094.013,12	
		Saldo					0,00
05/12/2015		0238 - TRANS. CTA CFNT	00013001587010100	18348	11.300.000,00		
08/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.900.000,00	
08/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	0000000001200492	14049		8.400.000,00	
08/12/2015		Movimento do dia			11.300.000,00	11.300.000,00	
		Saldo					0,00
07/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.281.872,27		
07/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		17.917,42	
07/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		2.043.972,41	
07/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		219.982,41	
07/12/2015		Movimento do dia			2.281.872,27	2.281.872,27	
		Saldo					0,00
10/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.879.541,42		
10/12/2015		0638 - ITR	0000000000000350	14011		1.846,79	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.829.197,03	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		181.475,50	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.023.708,77	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		59.067,31	
10/12/2015		0955 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		34.216,02	
10/12/2015		Movimento do dia			2.879.541,42	2.879.541,42	
		Saldo					0,00 C
11/12/2015		0345 - FUNDO EXCLUSIVO	0000000001200492	13049	5.197.000,00		
11/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.197.000,00	
11/12/2015		Movimento do dia			5.197.000,00	5.197.000,00	
		Saldo					0,00 C
15/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.003.467,12		
15/12/2015		0638 - ITCDU	0000000000000350	14011		101.971,54	
15/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		20.430,84	
15/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		2.001.064,74	
15/12/2015		Movimento do dia			3.003.467,12	3.003.467,12	
		Saldo					0,00 C
15/12/2015		0345 - FUNDO EXCLUSIVO	0000000001200492	13049	3.000.000,00		
16/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.000.000,00	
16/12/2015		Movimento do dia			3.000.000,00	3.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
18/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.644.262,45		
18/12/2015		0660 - ITR	0000000000000350	14011		78,10	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		51.640,99	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.507.109,99	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		121.823,13	



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		940.995,18	
18/12/2015		0953 - IP-EXP	0000000000000350	14011		14.215,08	
18/12/2015		Movimento do dia			2.644.862,45	2.644.862,45	
		Saldo					0,00
21/12/2015		0345 - FUNDO EXCLUSIVO	0000000001200492	13049	2.850.000,00		
21/12/2015		0655 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.850.000,00	
21/12/2015		Movimento do dia			2.850.000,00	2.850.000,00	
		Saldo					0,00
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.821.525,90		
22/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		21.618,28	
22/12/2015		0681 - ICMS	0000000000000350	14011		2.799.907,62	
22/12/2015		Movimento do dia			2.821.525,90	2.821.525,90	
		Saldo					0,00
23/12/2015		0258 - TRANSF.OTA.CENT	00013158181010100	13549	11.300.000,00		
23/12/2015		0655 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.823.000,00	
23/12/2015		0655 - FUNDO EXCLUSIVO	0000000001200492	14049		8.477.000,00	
23/12/2015		Movimento do dia			11.300.000,00	11.300.000,00	
		Saldo					0,00
30/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000006570	15186	6.981.700,59		
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.523.746,81		
30/12/2015		0689 - IPVA	0000000000000350	14011		19.342,90	
30/12/2015		0693 - ITR	0000000000000350	14011		124,09	
30/12/2015		0851 - CMS	0000000000000350	14011		2.181.927,23	
30/12/2015		0655 - FUNDO EXCLUSIVO	0000000001200492	14049		6.709.310,13	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		943.994,05	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		54.467,63	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.502.353,88	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		121.237,70	
30/12/2015		0953 - IP-EXP	0000000000000350	14011		6.800,65	
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		22.799,40	
30/12/2015		Movimento do dia			11.511.446,90	11.511.446,90	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.006.218,91		
31/12/2015		0955 - COMP.ÚNICO	0000000000000350	14011		2.006.218,91	
31/12/2015		Movimento do dia			2.006.218,91	2.006.218,91	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04152855248908
04/01/2016 16:04:29

Cliente
Agência 3234-4
Conta 8327-5 PM RECIFE - PCB
Mês/anô referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 03 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor Total	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.834.789,33			604.163,611532		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.094.018,12			367.124,905358	3,036040037	934.268,716790
09/12/2015	RESGATE	2.603.000,00			953.967,847109	3,040265000	10.401,369611
	Aplicação 24/11/2015	9.751,58			3.203,472470		
	Aplicação 30/11/2015	1.877.257,71			600.855,409022		
	Aplicação 01/12/2015	1.058.184,92			340.702,535717		
07/12/2015	APLICAÇÃO	2.261.672,21			750.005,181779	3,044481030	760.404,951470
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.079.541,42			645.415,707545	3,045730769	1.705.923,706765
11/12/2015	RESGATE	2.197.000,00			1.705.690,735155	3,046819440	129.973610
	Aplicação 01/12/2015	31.691,51			10.401,369641		
	Aplicação 07/12/2015	2.280.155,53			750.003,581779		
	Aplicação 10/12/2015	2.280.152,98			945.235,783781		
15/12/2015	APLICAÇÃO	3.003.467,12			983.047,727865	3,043076029	935.171,701475
16/12/2015	RESGATE	3.003.000,00			983.640,563050	3,050255302	1.691,748213
	Aplicação 10/12/2015	386,45			129,973610		
	Aplicação 15/12/2015	2.695.603,19			873.470,995450		
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.611.587,45			868.418,371215	3,052415111	868.047,104000
21/12/2015	RESGATE	2.650.000,00			867.878,184940	3,055847016	203.305720
	Aplicação 15/12/2015	4.979,52			1.635,732415		
	Aplicação 18/12/2015	2.645.000,00			868.212,162525		
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.021.525,50			623.682,003885	3,054850722	923.885,912500
23/12/2015	RESGATE	2.623.070,00			823.324,533730	3,055771036	81.058153
	Aplicação 18/12/2015	623,10			203,906720		
	Aplicação 22/12/2015	2.022.376,00			623.682,003710		
30/12/2015	APLICAÇÃO	4.329.716,31			1.180.150,703298	3,060245071	1.400.251,764441
31/12/2015	APLICAÇÃO	2.003.216,51			653.825,262701	3,061368860	2.135.567,021142
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.187.006,42			2.135.867,025142		2.135.587,020142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.834.789,33
APLICAÇÕES (+)	21.261.047,60
RESGATES (-)	16.570.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.653,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.653,53
SALDO ATUAL	6.537.806,42

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036040037
31/12/2015	3,061368860

Rentabilidade	
No mês	0,9047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	9,7825

BB Excelência 16 - CNPJ 03 EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor Total	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.640.577,55			4.177.002,555414		
03/12/2015	RESGATE	8.420.000,00			2.758.497,520250	3,045153962	1.369.169,035164
	Aplicação 30/11/2015	1.030.695,58			358.471,121225		
	Aplicação 05/11/2015	1.160.402,58			470.686,343807		
	Aplicação 10/11/2015	4.229.636,71			1.388.684,643880		
	Aplicação 11/11/2015	1.600.270,18			551.784,211351		

14.0 FUNDO 03



11/12/2015 APLICAÇÃO	5.187.000,00	1.701.229,303055	5,054548737	3.107.999,67451
18/12/2015 APLICAÇÃO	5.000.000,00	580.457,707117	5,058764117	4.030.866,111026
21/12/2015 APLICAÇÃO	2.650.000,00	804.710,922832	5,064620722	4.945.584,034328
23/12/2015 RESGATE	6.477.000,00	2.702.074,725358	5,067626918	2.182.209,311135
Aplicação 11/11/2015	374.681,32	125.140,582812		
Aplicação 18/11/2015	3.225.236,80	1.051.309,046000		
Aplicação 20/11/2015	692.238,65	225.564,406552		
Aplicação 11/12/2015	4.194.972,77	1.384.205,688829		
30/12/2015 RESGATE	6.708.310,13	2.182.209,311135		4.074.092486
Aplicação 11/12/2015	1.036.041,87	357.026,351156		
Aplicação 16/12/2015	2.014.043,48	660.487,787147		
Aplicação 21/12/2015	2.658.218,78	864.716,382832		
31/12/2015 SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.640,67736
APLICAÇÕES (+)	10.847.000,00
RESGATES (-)	25.585.310,13
RENDIMENTO BRUTO (-)	97.532,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.532,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,040323761
31/12/2015	3,076705432

Rentabilidade

No mês	1,1881
No ano	13,3387
Últimos 12 meses	12,3287

Transação efetuada com sucesso por 14388215 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 0670
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109.592,36



Conciliação Bancária:

14. a)

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A.

Conta Nº: 105400-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		9,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
LANÇAMENTOS NAS DIAS 30		
E 31.12.15 DUPLICATA	331,00	
Total		331,00
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 - 5		331,00

Recite, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.400-7	Titular: PCR SEGR DE EDUCACAO				
30/11/2015		Saldo anterior					161.494,54 C
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087612	13138	1.662.945,53		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087593	13138	1.266.599,12		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982531020100	14349		1.662.945,53	
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982531010100	14349		1.266.599,12	
01/12/2015		Movimento do dia			2.929.544,65	2.929.544,65	
		Saldo					161.494,54 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087680	13138	310.712,85		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001553020100	14349		77.546,27	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001554010100	14349		233.166,68	
03/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115034830000000	14138		600,00	
03/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115036770000000	14138		600,00	
03/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115034860000000	14138		600,00	
03/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115037430000000	14138		600,00	
03/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115035960000000	14138		600,00	
03/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115038178000000	14138		600,00	
03/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115031660000000	14138		600,00	
03/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115038060000000	14138		600,00	
03/12/2015		Movimento do dia			310.712,85	315.762,95	
		Saldo					168.534,54 C
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087706	13138	620.324,15		
04/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013011664030100	14349		620.324,15	
04/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115037400000000	14138		1.200,00	
04/12/2015		Movimento do dia			620.324,15	621.524,15	
		Saldo					167.734,54 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087761	13138	262.824,72		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105010100	14349		262.824,72	
09/12/2015		Movimento do dia			262.824,72	262.824,72	
		Saldo					167.734,54 C
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021020100	14349		506.947,95	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	506.947,95	
		Saldo					674.682,49 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087861	13138	354,71		
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087949	13138	506.947,95		
14/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013077617020100	14349		354,71	
14/12/2015		Movimento do dia			507.302,66	354,71	
		Saldo					167.734,54 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087916	13138	111.323,53		
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106040100	14349		111.323,53	
15/12/2015		Movimento do dia			111.323,53	111.323,53	
		Saldo					167.734,54 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087952	13138	951.252,91		
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212010100	14349		36.660,00	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013105212020100	14349		895.702,91	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
16/12/2015		Movimento do dia			931.252,91	931.252,91	
		Saldo					167.734,54 C
17/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	7.401.176,32		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110468210100	14349		5.672.387,95	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110468210100	14349		725.051,81	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526020100	14349		1.004.726,76	
17/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115042920000000	14138		8.880,10	
17/12/2015		Movimento do dia			7.401.176,32	7.411.155,42	
		Saldo					177.714,84 C
18/12/2015	17/12/2015	0110 - ESTORNO	00013110468010100	13349	5.672.387,95		
18/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	457.598,20		
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	000131217360010100	14349		100.390,65	
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	000131217360010100	14349		357.153,87	
18/12/2015	17/12/2015	0699 - PREFEITURA	00013117298010100	14349		5.671.387,95	
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013121567010100	14349		22.681,51	
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	000131217360010100	14349		27,86	
18/12/2015		Movimento do dia			6.129.986,16	8.151.647,66	
		Saldo					199.376,15 C
21/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	8.880,10		
21/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	22.681,51		
21/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	59.051,19		
21/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013123167020100	14349		59.854,19	
21/12/2015		Movimento do dia			91.495,80	59.854,19	
		Saldo					187.734,54 C
22/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	1.677.788,02		
22/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	131.220,16		
22/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	1.729.877,86		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811040100	14349		531,62	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144611070100	14349		181.220,16	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811050100	14349		1.015.086,50	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811060100	14349		714.279,74	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013145227010100	14349		1.677.788,02	
22/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115025540010000	14138		4.864,96	
22/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115016110010000	14138		1.351,24	
22/12/2015		Movimento do dia			3.538.885,84	3.545.102,04	
		Saldo					173.850,74 C
23/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	383.120,00		
23/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	273.780,00		
23/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	149.976,77		
23/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000000000000	13138	41.820,26		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170000100	14349		144.056,77	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170040100	14349		883.280,00	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158106010100	14349		41.820,26	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170050100	14349		283.300,00	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170030100	14349		8.360,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://pccce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881abb97475

Data	Dt. Bal	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2015		Movimento do dia			830.897,03	835.817,03	
		Saldo					179.070,74 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066360	13138	15.595.649,24		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066312	13138	40.160,00		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909080100	14349		1.355.705,49	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909080100	14349		67.258,87	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909110100	14349		3.370.000,00	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909070100	14349		167.629,86	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909080100	14349		102.847,22	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909080100	14349		7.813.185,54	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909120100	14349		2.612.795,30	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909100100	14349		214.194,97	
28/12/2015		Movimento do dia			15.635.809,24	15.633.625,24	
		Saldo					176.888,74 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066409	13138	17.760,00		
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066477	13138	5.549.045,13		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013187001020100	14349		4.312.408,84	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987070100	14349		659.048,68	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987080100	14349		55.373,88	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987100100	14349		23.269,20	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987080100	14349		486.807,87	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987090100	14349		22.619,36	
29/12/2015	28/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115049300000000	14136		356,00	
29/12/2015		Movimento do dia			5.566.805,13	5.681.878,53	
		Saldo					171.960,14 C
30/12/2015		0122 - ORDEM BANCARIA	00000000000066578	13129	1.975.833,98		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543070100	14349		12.100,46	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543080100	14349		1.548.963,01	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543060100	14349		78.610,25	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543060100	14349		339.080,23	
30/12/2015	29/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115025210010000	14136		8.683,72	
30/12/2015	29/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115040760000000	14136		373,80	
30/12/2015	29/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115044030000000	14136		250,00	
30/12/2015		Movimento do dia			1.975.833,98	1.979.961,50	
		Saldo					175.287,66 C
31/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013202437010100	13549	176.287,66		
31/12/2015		Movimento do dia			176.287,66	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 656-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		98.988,03
2 - Valores creditados pelo Banco e não contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não contabilizados	R\$	
TARIFFAS	364.988,10	
Total		364.988,10
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		413.926,10

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/000000656-G

P RECIFE BOLSA ESCOLA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	988200	DEB TARIFA	3.268,50D	3.218,50D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.268,50C	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	3.157,50C	3.207,50C
18/12/2015	000001	CRED TED	951.883,00C	955.090,50C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	955.040,50D	50,00C
30/12/2015	988200	DB AT CONV	951.756,00D	951.706,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	951.756,00C	50,00C
31/12/2015		Saldo Atualizado		50,00C

C - 955.040,50
D - 951.756,00

30-12-15

14.01

Mod

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ceic-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0050	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO OF	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Análises do Fundo 02/01/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes Q-1 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--	--

Cliente

Nome P. RECIFE RDI SA ESCOLA	CNPJ/CNPJ 10.565.000/0001-02	Conta Corrente 008.00000558-6	Mes/Ano 12/2015	Folha 01/01
Assinatura do Portador do Investimento		Data de Emissão		

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	46.375,480	9,074,180399
Aplicações	955,040,500	186,020,445409
Resgates	955,024,500	185,597,180066
Rendimento Bruto no Mês	2,495,870	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	48.886,050	9,497,474742
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
O Valor segue a intuição, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cota
01/12	RESGATE	9,268,500	839,331542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	APLICACAO	955,040,500	186,020,445409
30/12	RESGATE	951,758,000	184,857,829524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Conforme seu contrato de fundo exclusivamente pelo Unibanco Bankery CAIXA, de forma pontual e segura, o beneficiário de todas as vantagens que os serviços pontuais lhe proporcionarão. Este tem sua função para facilitar a distribuição do valor recebido do seu contrato de fundo. Além de manter suas despesas em interesse e proteção dos cotistas, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Administradora do fundo, reconhece a sua função de preservação e melhoria do ambiente e da qualidade de vida.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 07405-001
Outros 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telofones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

RECORRER

RECIBIR



Conciliação Bancária:

14.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta N°: 736-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		852.765,54
2 - Valores creditados pelo Banco e não contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Baldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		852.765,54

Recife, 25 de 01 de 16.


 RESPONSÁVEL
Gerardo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.945-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000/26-8

P RECIFE PACTO B PA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

14 mar

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475

04/01/2016



14-Q

Mois DECEMBRE 2015

Conta Nº: 5637-5

Recife, 25 de out de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 5.637-6	Titular: PREF. DE RECIFE	-SE			
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epb/validarDoc.aspx> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475

Com

14



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33D04152905240
01/01/2016 15:50:18

Cliente: _____
Agência: 2234-4
Conta: 5697-5 PRF-F. DE RECIFE-SE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Ret. Comp.	Valor IOF	Quilodólares cotas	Valor cota	SALDO ATUAL
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.546,25			638.429414		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.596,74			638.429151		358.429454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.546,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,49
SALDO ATUAL -	2.596,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036073593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	0,7625

Transação efetuada com sucesso por: J4365216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RH 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0801ab9f7475

14 Geov



Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10674-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.674-7	Titular: PM RECIFE-PTA				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Coar

14.0



14.02

Née DEZEMBRIO

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10672-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		16.962,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PER e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		16.962,00

Recife, 25 de dez de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
MeL 13.846-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 10.692-5	Titular: PM RECIFE-PEJA					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2016		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

M.O. 1000



Extrato investimentos financeiros - mensal

453004162905248901
04/01/2016 16:17:50

Cliente
Agência 3234.4
Conta 10092-5 PM RECIFE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

Data	Plano	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.825,61			5.540,245319		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.901,01			5.540,245319		5.540,245319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.825,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
PESQUISAS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,40
SALDO ATUAL -	16.901,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362580

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4355216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria HB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14.01.16
L. e



Conciliação Bancária: _____

1401

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 28913-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		3.398,62
2 - Valores creditados pelo Banco e não contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		3.398,62

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



A33N041018744b9b0
54/01/2016 10:20:50

Agência	7-8
Conta corrente	20013-2 PM RECIFE-MEREN
Período do extrato	12/2015

Emissão	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo
16/11/2015				0,00 C
02/12/2015	Desb. Judicial-Desemb. Jus	200,00 D		
02/12/2015	64 DP Admin. Supremac		200,00 D	0,00 C
31/12/2015	S.A. - B.O.			0,00 C

OBSEPNY: 05

Transação efetuada com 8008850 com 04268212 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouytona BB 0902 729 5678
Para delictos auditivos 0600 729 0388

14 gone



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0470107415950
04/01/2016 10:24:44

Cliente
Agência 7-9
Conta 28918.2 PM RECIFE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R. Provis. Comp.	Valor Tot.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.163,58			1.041,706574		
02/12/2015	APLICAÇÃO	208,06			68,453927	3,050192765	1.110,166501
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.398,62			1.110,166501		1.110,166501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163,58
APLICAÇÕES (+)	208,06
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,98
SALDO ATUAL =	3.398,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,099923593
31/12/2015	3,061569680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7925
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 14396216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0772

Ouvdoria DD 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

001.007.00028913

14.01

Faire.



Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7177-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	63.519,94
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			
3 - Cheques não apresentados ao Banco		R\$	
Total			
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			
5 - Depósitos pela PCB e não Creditados pelo Banco		R\$	
Total			
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5			63.519,94

Recife, 25 de Jan de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.177-3	Titular: PCR SE EDUC INFANTIL				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
15/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	965.717,92		
15/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00008062213000015	14056		965.717,92	
15/12/2015		Movimento do dia			965.717,92	965.717,92	
		Saldo					0,00
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000092	13136	1.131.151,10		
30/12/2015		0655 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.131.151,10	
30/12/2015		Movimento do dia			1.131.151,10	1.131.151,10	
		Saldo					0,00
30/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14 FASE



Extrato investimentos financeiros - mensal

A32D041529352481
04/01/2016 15:53:54

Cliente
Agência 3234-1
Conta 7177-3 PCN SE EDUC INFANTIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Provis Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo Líquido
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	203.556,06			67.027,059220		
15/12/2015	APLICAÇÃO	965.717,92			323.284,139393	3.049.776,029	330.311,198819
30/12/2015	RESGATE	1.131.151,10			359.327,618278	3.050.845,071	20.963,570341
	Aplicação 12/1/2016	205.119,23			67.027,059220		
	Aplicação 15/12/2015	965.031,87			322.900,560068		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63.319,94			20.189,579941		20.102,579241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.556,06
APLICAÇÕES (+)	965.717,92
RESGATES (-)	1.131.151,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.197,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.197,06
SALDO ATUAL -	63.319,94

Valor da Cota

30/11/2015	3.026923593
31/12/2015	3.061962690

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7925

Transação efetuada com sucesso por: J4356216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678
Para delatantes anônimos 0800 729 0088

14 6205



Conta Nº: 8190-6

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3254-4 Conta: 8.190-6 Titular: PM RECIFE-BRALF							
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/cepp/validacao> ou escaneie o código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D041523352/6901
04/01/2016 16:03:20

Cliente
Agência 3234-4
Conta 6130-6 PM RECIFE BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Doct. Cotiza	Valor IOF	Quantidade cotas	Var. cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	414.396,71			136.452,794668		
31/12/2015	SALDO ATUAL	417.731,49			136.452,794668		136.452,794668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.396,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (1)	3.334,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.334,78
SALDO ATUAL =	417.731,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por J4368216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 1500



Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

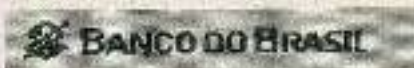
Conta Nº: 8970-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	0,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			
3 - Cheques não apresentados ao Banco		R\$	
Total			
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco		R\$	
Total			
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5			0,00

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Getaldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



Usuário: Admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 8.970-2	Titular: PM RECIFE-TD -P					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14
Fase

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://cece.icp.br/br/epb/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475>



Conta Nº: 101 02-8

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.102-8	Titular: PM RECIFE-PTA				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					3,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					3,00

14 Fane



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04152335246906
04/01/2016 16:08:36

Cliente
Agência 3234-4
Conta 10102-B PM RECIFE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IRPJ/CSLL	Valor CDI	Quantidade cota	Valor cota	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	226.200,47			74.483,423924		
31/12/2015	SALDO ATUAL	226.020,77			74.483,423924		74.483,423924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.200,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.820,30
SALDO ATUAL=	226.020,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362580

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4368216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

14.0



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	DT. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 10.103-8	Titular: PM RECIFE-PTA					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

AJ3D01152355248904
04/01/2016 16:09:11

Cliente
Agência 3234-
Conta 10103-8 PM RECIFE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Moeda	Ve. of.	Ve. de Inter. Comp.	Valor SF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.241,25			2.055,121570		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.291,47			2.055,121570		2.055,121570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.241,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	50,22
SALDO ATUAL =	6.291,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,06028593
31/12/2015	3,061362603

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4366218 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14.01.16 *Handwritten signature*



Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10116-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		53.427,86
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		53.427,86

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 10.116-8 Titular: PM RECIFE-PDOE							
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

24

Banco

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epb/validarDoc.aspx> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04152835248304
04/01/2016 16:09:50

Cliente:

Agência

3234-4

Conta

10116-8 FM RECIFE-PODE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor Pror. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2015	SALDO ANTER OP	58.953,35			19.412,193193		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.427,76			19.412,193193		19.412,193193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.953,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,41
SALDO ATUAL =	58.427,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,006823593
31/12/2015	3,001362690

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4355216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

f4.01 FALDO



Conta Nº: 10468-X

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 10.468-X Titular: PM RECIFE-TD -							
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14 20000



Conciliação Bancária: 14.01

Mês 2024 B20 15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10558-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		<u>0,00</u>
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco		
	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		
	R\$	
Total		
5 - Depósitos para PCR e não Creditados pelo Banco		
	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		<u>0,00</u>

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Gerardo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.558-8	Titular: PM RECIFE-TO -				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14

15/01/2016



Conciliação Bancária: 14.02

Mes DEZEMBROS

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10580-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.064.124,36
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	RS	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	RS	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	RS	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	RS	
Total		
6 - Saldo Contábil 1. + 2. - 3 + 4 + 5		1.064.124,36

Recife, 25 de out de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.585-4	Titular: PM RECIFE-PAC I				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
10/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067809	13136	39.841,51		
10/12/2015		0655 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		39.841,51	
10/12/2015		Movimento do dia			39.841,51	39.841,51	
		Saldo					0,00
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067873	13138	2.207,58		
14/12/2015		0655 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.207,58	
14/12/2015		Movimento do dia			2.207,58	2.207,58	
		Saldo					0,00
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068578	13138	94.826,65		
30/12/2015		0655 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		94.826,65	
30/12/2015		Movimento do dia			94.826,65	94.826,65	
		Saldo					0,00
30/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

17

Kase



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330D4152B36248904
04/01/2016 16:14:50



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ceic.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881abb97475

Cliente
Agência 3234.4
Conta 10588-1 PM RECIFE-PAO I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev	Comp. anterior IR	Obrigações catos	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	191.861,41			382.090,975234		
10/12/2015	RESCATE	59.841,51			-0.000,003616	8.045719786	379.210.146300
	Aplicação 22/06/2012	59.841,51			-0.000,003616		
14/12/2015	RESCATE	2.207,56			724.280906	8.047989586	379.695.250002
	Aplicação 22/06/2012	2.207,56			724.280906		
30/12/2015	RESCATE	94.026,85			30.906,619633	8.060246071	347.699.246142
	Aplicação 22/06/2012	94.026,85			30.906,619633		
31/12/2015	SALDO ATUAL	269.527,36			347.599,246449		347.599.246449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.861,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136.875,71
RENDIMENTO BRUTO (-)	9.341,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.341,69
SALDO ATUAL =	1.054.127,35

Valor da Cota

30/11/2015	8,068925586
31/12/2015	8,061962690

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por: J4386216 LUZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 03 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 FASE



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 10.693-3	Titular: PM RECIFE-MANUT					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00



Extrato Investimentos financeiros - mensal

AS3D04152935248305
04/01/2016 16:18:49



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881abb9f7475

Cliente

Agência

3234-4

Conta

10693-3 PM RECIFE-MANUT

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	199.044,85			85.541,44	913	
31/12/2015	SALDO ATUAL	200.646,12			85.541,44	913	85.541,44

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.044,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,77
SALDO ATUAL =	200.646,12

Valor da Cota

30/11/2015	3.036823593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: 4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 1679

Para deficientes audilivre 0800 729 0088

14 Fato




RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	S
Agência: 3234-4 Conta: 10.788-3 Titular: PM RECIFE-PTA							
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
29/12/2015		0132- ORDEN BANCARIA	000000000000008477	15186	150.000,00		
29/12/2015		0856- BB CP ADM SUPH	000000000000000070	00000		150.000,00	
29/12/2015		Movimento do dia			150.000,00	150.000,00	
		Saldo					0,00
29/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14 15 ano

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: http://pccce.ce.gov.br/cepp/validador/ocseam/Código-do-documento:1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33D04152835248305
04/01/2016 16:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://cfe.cce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475

Cliente

Agência 3204-4
Conta 10758-3 PM RECIFE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Contab.	Valor IRF - cot. antecipado contab.	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	176.203,93			50.020,533544	
29/12/2015	RESGATE	150.000,00			49.033.707117	3,008120120 8.993,826127
	Aplicação 09/05/2013	150.000,00			49.033.707117	
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.511,94			6.188,826427	8.993,826427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.203,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,01
SALDO ATUAL =	27.511,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,008923593
31/12/2015	3,008120120

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LU Z FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 08 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0096

14 de Janeiro



Conciliação Bancária: 14.01 Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A Conta Nº: 10844-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		267.020,82
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	RS	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	RS	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	RS	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	RS	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		267.020,82

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 10.044-8	Titular: PM RECIFE-PAR -					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14 Fina



Extrato investimentos financeiros - mensal

A438004152935240905
04/01/2016 16:22:09

Cliente
Agência 3234-4
Conta 10844-8 PM RECIFE-PAR-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IC	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	264.889,18			57.222,865329		
31/12/2015	SALDO ATUAL	267.020,82			57.222,865329		87.222,865329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.889,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.131,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.131,64
SALDO ATUAL =	267.020,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,008925583
31/12/2015	3,061352500

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4386216 LU Z FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão RH 0800 729 0670
Para deficientes auditivos 0800 729 0090

14 P. 006



Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 05

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10917-7

1 - Saldo Bancário conforme Extrato		257.500,79
2 - Valores creditados pelo Banco e não contabilizados	RS	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	RS	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não contabilizados	RS	
Total		
5 - Depósitos pela PCR ou não creditados pelo Banco	RS	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		257.500,79

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL


Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 10.917-7	Titular: PM RECIFE-PAC I					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14

14



Extrato investimentos financeiros - mensal

A38104152926248906
04/11/2016 16:23:20

Cliente
Agência 3234-4
Conta 10917-7 PM RECIFE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNP IS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Cuida.	Valor IOF	Ganho/Loss	Cota	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	255.445,14				81.115,1296420		
31/12/2015	SALDO ATUAL	257.500,79				81.115,1296420		81.115,1296420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.445,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.055,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.055,65
SALDO ATUAL =	257.500,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036920580
31/12/2015	3,081302680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 14368218 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 Fuso



Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10928-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	1.728,78
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			
3 - Cheques não apresentados ao Banco		R\$	
Total			
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco		R\$	
Total			
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5			1.728,78

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 10.928-2	Titular: PM RECIFE-MANUT					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14 FINE



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33D041152935248106
04/01/2016 16:24:15



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efcc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475

Cliente
Agência 3234-4
Conta 10826-2 PM RECIFE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IUR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.784,42			587,574140		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.798,76			587,574140		587,574140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOT (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	1.798,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362692

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4356716 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria RR 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0096

14
Fome



Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10986-X

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		510.835,89
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		510.835,89

Recife, 25 de dez de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sol
Agência: 3234-4		Conta: 10.986-X	Titular: PM RECIFE-PAC I				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14
Fante



Extrato investimentos financeiros - mensal

A531054152930248806
04/01/2016 15:25:48

Código
Agência 3234-4
Conta 10986-X PM RECEIFE-PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor em R\$	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	506.760,53			106.866,406456		
31/12/2015	SALDO ATUAL	510.836,59			106.866,406456		106.866,406456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.760,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	4.078,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.078,06
SALDO ATUAL -	510.836,59

Valor da Cota

30/11/2015	3.038923583
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4386216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia PB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

14 Faltou



Conciliação Bancária:

14. d)

Misa

DECEMBER 25

Banco: DO BRASIL S/A

Conta N°:

10988-6

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	S
Agencia: 3234-4	Conta: 10.988-6	Titular: PM RECIFE-PAC I					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

M. Faria



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A39D04152905240900
04/01/2016 16:28:22

Cliente

Agência 3234-1
Conta 10388-6 PM RECIFE-PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor anterior (R\$)	Valor Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	248.294,44			61.756,538737		
31/12/2015	SALDO ATUAL	260.232,54			61.756,538737		81.738,538737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.294,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.998,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.998,10
SALDO ATUAL =	260.232,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923585
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 14388216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria ES 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

14 Fano



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 3234-4 Conta: 11.102-3 Titular: PM RECIFE-PAC I							
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
28/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000068350	18138	195.581,67		
26/12/2015		0238 - TRANSFERENCIA GENT	00013174732010100	13349	10.836,96		
26/12/2015		0855 - DB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		206.418,65	
28/12/2015		Movimento do dia			206.418,65	206.418,65	
		Saldo					0,00
28/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14 17 NOV



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D04152B052406
04/01/2016 16:30:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11102-3 PM RECIFE-PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Integral	Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	525.619,10				173.078,170023		
26/12/2015	RESGATE	206.418,65				67.500,860523	3,056013085	105.575,809506
	Aplicação 21/01/2015	206.418,65				67.500,860523		
31/12/2015	SALDO ATUAL	323.204,31				105.575,809506		105.575,809506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.619,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.418,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.000,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.000,66
SALDO ATUAL =	323.204,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,056023635
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J43B6216 LUIZ FERNANDO DE A. BUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0096

14 Fale



RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	S
Agência: 3234-4	Conta: 11.119-8		Titular: PM RECIFE-BRASI				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2016		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14
Fuso



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330D415293b2498
04/01/2015 16:31:04

Cliente: _____
Agência: 3234-4
Conta: 11119-8 PM RECIFE BRASIL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	105.510,81				31.712,660819		
31/12/2015	SALDO ATUAL	106.359,89				31.712,660819		34.712.6608-9

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.510,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (.)	849,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,08
SALDO ATUAL =	106.359,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,0369923698
31/12/2015	3,0619676880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7625
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4366218 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouviciana BB 0800 729 6574

Para deficientes auditivos 0800 729 0722

14 10/12/2015



Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DÓ BRASIL S/A

Conta Nº: 1161-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		9.040.522,02
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
18.09.15 DEPOSITO CH BB.	501.522,02	
Total		501.522,02
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 - 5		8.569.007,04

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	S
Agência: 3234-4	Conta: 11.161-9	Titular: PM RECIFE-TQ -					
30/12/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
29/12/2015		0132 - ORDEN BANCARIA	000000000000068477	15136	1.653.750,00		
29/12/2015		0855 - BB C/P ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.653.750,00	
29/12/2015		Movimento do dia			1.653.750,00	1.653.750,00	
		Saldo					0,00
29/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

14 FUND



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A53D041520052189
04/01/2016 16:32:16

Cliente
Agência 82544
Conta 11181-9 PM RECIFE TO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Provisão	Comp.Valor IR	Quase/Valor IR	Valor IR	Saldo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.639.868,95				3.036.502,352487		
29/12/2015	RESCATE	1.653.750,00				540.593,020903	3.036.120,120	2.932.905,731471
	Aplicação 25/06/2015	1.021.907,07				834.052,612056		
	Aplicação 07/07/2015	488.651,16				233.154,078458		
	Aplicação 29/07/2015	163.835,45				62.383,842102		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.070.529,03				2.962.904,741471		2.962.904,741471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.639.868,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	1.653.750,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	84.410,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.410,08
SALDO ATUAL =	9.070.529,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061365680

Rentabilidade

No mês	0,8017
No ano	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4368218 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

14 Jan 16



Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A _____

Conta Nº: 11198-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	1.847,35
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			
3 - Cheques não apresentados ao Banco		R\$	
Total			
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco		R\$	
Total			
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5			1.847,35

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.198-8	Titular: PM RECIFE-PNATE				
30/12/2015		Saldo anterior					1.847,35
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.847,35
01/12/2015		Saldo					1.847,35
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: <http://eccc.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1313eb3d-3358-46d2-9259-0881ab9f7475

14

Ferreira

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

21/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
32/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	1/2015	Menor Preço	SEGUROS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 20.900,00
31/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	1/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
31/2015	Pregão Eletrônico nº 23/2015	1/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NOVA COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 76.500,00
30/2015	Pregão Eletrônico nº 22/2015	1/2015		MATERIAL DIDÁTICO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INFINITY EMPRESARIAL LTDA - ME	R\$ 225.000,00
29/2015	Pregão Eletrônico nº 21/2015	1/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		
27/2015	Pregão Eletrônico nº 20/2015	1/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 87.320,16
27/2015	Inexigibilidade nº 27/2015	1/2015		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PORTFÓLIO EDITORA COMÉRCIO DE LIVROS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.197.850,50
26/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	1/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALEXANDRE A C DE CASTRO - ME	R\$ 43.500,00
26/2015	Inexigibilidade nº 26/2015	1/2014		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DP PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS SA	R\$ 635.000,00
25/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Deserto		
25/2015	Pregão Eletrônico nº 19/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		
25/2015	Inexigibilidade nº 25/2015	1/2015		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
24/2015	Pregão Eletrônico nº 18/2015	1/2015		MATERIAL DIDÁTICO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GRÁFICA A ÚNICA LTDA	R\$ 8.991.300,19
23/2015	Inexigibilidade nº 23/2015	1/2014		CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	POLICONSULT - Associação Politécnica de Consultoria	R\$ 35.400,00
23/2015	Pregão Eletrônico nº 17/2015	1/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
Acesse em: <http://eicce/ce.gov.br/ep/validadoc?seam> Código do documento: e546f800-fccl-4fd8-b550-91e4e821f3e2

22/2015	Pregão Eletrônico nº 16/2015	1/2015		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMPETI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	90.
21/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	1/2015		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ORACOM COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-ME.	R\$ 48.800,00
20/2015	Pregão Eletrônico nº 15/2015	1/2015	Menor Preço	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
19/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	1/2015		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		
18/2015	Pregão Eletrônico nº 14/2015	1/2015		MATERIAL PARA DECORAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	R\$ 92.536,42
17/2015	Pregão Eletrônico nº 13/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.085.066,12
16/2015	Pregão Eletrônico nº 12/2015	1/2015		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME	R\$ 198.873,36
15/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	1/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSÕES	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
15/2015	Pregão Eletrônico nº 11/2015	1/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSÕES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRASIDAS EIRELI - ME	R\$ 4.128,57
14/2015	Pregão Eletrônico nº 10/2015	1/2015		MATERIAL DIDÁTICO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDITORA GOL LTDA	R\$ 558.760,50
13/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	1/2015		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M.M.DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA MARIA JOSÉ FERREIRA ME	R\$ 17.809,00
12/2015	Pregão Eletrônico nº 9/2015	1/2015		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP MARIA JOSÉ FERREIRA ME	R\$ 257.939,40
11/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	1/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA - ME ORALLS COMERCIAL LTDA ME	R\$ 176.376,00
10/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	1/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Não	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		
10/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	5/2015	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA - ME	R\$ 51.000,00
10/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	987/2015		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
10/2015	Dispensa nº 10/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HJ COMERCIO LTDA	R\$ 38.400,00



9/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	987/2015		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEGABAG INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA-ME	1.184,00
9/2015	Dispensa nº 9/2015	1/2014		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	495.000,00
9/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
8/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	1/2015		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRASIDAS EIRELI - ME MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 146.231,25
8/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	5/2015	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BW locações e Serviços Ltda ME	R\$ 169.500,00
7/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	1/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
7/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	1/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TEIA GLOBAL - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 16.880,00
7/2015	Dispensa nº 7/2015	1/2014		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
7/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	987/2015	Menor Preço	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	Sim	Habilitação Concluída/Processo Fracassado		
6/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	987/2015		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
6/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	1/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.	R\$ 3.989.999,99
5/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	1/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRASIDAS EIRELI - ME ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EPP	R\$ 1.290.872,00
5/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	5/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ELEVADORES VERSÁTIL	R\$ 10.920,00
5/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	987/2015		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEGABAG INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA-ME T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA	R\$ 2.082.455,76
4/2015	Dispensa nº 4/2015	1/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
4/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	1/2014	Menor Preço	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MOREIRA & NEVES LTDA EPP	R\$ 3.009.000,00
3/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	1/2014	Menor Preço	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Anulado		
2/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	1/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO ME.(Tay & Juli)	R\$ 22.580,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e546f800-fcc1-4fd8-b550-91e4e821f3e2

1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	1/2014	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCONSUMO LTDA ME	25.1
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	1/2014	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 10/2015	1/2014	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Dispensa nº 1/2015	1/2014	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Dispensa nº 2/2015	1/2014	MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	1/2014	MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	1/2014	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	1/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 4/2015	1/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	1/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 6/2015	1/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 7/2015	1/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 8/2015	1/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 9/2015	1/2014	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 11/2015	1/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 12/2015	1/2014	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
0/2015	Inexigibilidade nº 13/2015	1/2014	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
			SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE		Processo Adjudicado /	LIBERTAS	



0/2015	Inexigibilidade nº 15/2015	1/2014	SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	Não	Homologado / Ratificado/Concluído	CONSULTORIA E TREINAMENTO - EPP	95.
0/2015	Inexigibilidade nº 18/2015	1/2014	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE CESAR DUCA DE CARVALHO
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e546f800-fccl-4fd8-b550-91e4e821f3e2

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
97 / 2014	ADM	03 / 2013		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01-03-2014 a 29-02-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	15.093.190,80	Em Execução/ Regular
93 / 2014	ADM	023 / 2013		DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04-07-2014 a 03-07-2015	3.099 - OBRAS	5.279.755,18	Em Execução/ Regular
86 / 2015	ADM	86 / 2015		EDITORA POSITIVO LTDA	27-02-2015 a 26-02-2016	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	9.440.085,20	Em Execução/ Regular
70 / 2015	ADM	22 / 2013		CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	14-01-2015 a 13-01-2016	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	1.140.642,00	Em Execução/ Regular
57 / 2015	ADM	01 / 2015		KAIZEN - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08-05-2015 a 08-01-2016	3.099 - OBRAS	2.877.406,82	Em Execução/ Regular
438 / 2013	ADM	001 / 2013		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	01-01-2014 a 31-12-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	372.600,00	Em Execução/ Regular
437 / 2013	ADM	010 / 2013		SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A	19-12-2013 a 16-12-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.698.700,00	Em Execução/ Regular
430 / 2014	ADM	430 / 2014		BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	13-01-2014 a 12-01-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	1.458.989,00	Em Execução/ Regular
426 / 2013	ADM	003 / 2013		SERVCAR LOCADORA - EIRELI EPP	02-01-2014 a 01-01-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.795,20	Em Execução/ Regular
425 / 2013	ADM	001 / 2013		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	01-01-2014 a 30-03-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	93.233,70	Em Execução/ Regular
418 / 2013	ADM	004 / 2013		Locadora de Veículos Confiança Ltda - ME	01-01-2014 a 31-12-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	42.300,00	Em Execução/ Regular
395 / 2014	ADM	395 / 2014		RAIMUNDA GOMES DOS REIS	01-01-2015 a 01-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.720,00	Em Execução/ Regular
393 / 2014	ADM	007 / 2013		AJS-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13-10-2014 a 31-05-2015	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	191.331,66	Em Execução/ Regular
392 / 2014	ADM	22 / 2013		CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	18-12-2014 a 17-12-2015	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	1.955.442,10	Em Execução/ Regular
390 / 2014	LIC	3 / 2014	1 / 2013	EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - ME	01-12-2014 a 30-11-2015	1.016 - MATERIAL QUÍMICO	100.500,00	Em Execução/ Regular
389 / 2014	LIC	3 / 2014	1 / 2013	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOSLTDA	01-12-2014 a 30-11-2015	1.016 - MATERIAL QUÍMICO	21.442,00	Em Execução/ Regular
38 / 2015	LIC	33 / 2014	1 / 2014	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA	25-02-2015 a 24-02-2016	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	416.000,00	Em Execução/ Regular
				LISERVE ? VIGILÂNCIA E	01-12-2014 a 30-			



366 / 2014	ADM	011 / 2014		TRANSPORTE DE VALORES LTDA	11-2015	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	12.998.320,56	Em Execução/ Regular
365 / 2014	ADM	365 / 2014		Sociedade São Vicente de Paulo	01-09-2014 a 31-08-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.065,88	Em Execução/ Regular
363 / 2014	ADM	363 / 2014		B & C LIVRARIA LTDA	17-10-2014 a 28-02-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	545.084,20	Em Execução/ Regular
361 / 2014	ADM	361 / 2014		BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	22-12-2014 a 21-12-2016	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440.000,00	Em Execução/ Regular
360 / 2014	ADM	022 / 2014		CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO EPP	23-12-2014 a 22-12-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	55.367,00	Em Execução/ Regular
357 / 2013	ADM	004 / 2013		Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	01-01-2014 a 31-12-2016	2.061 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	104.400,00	Em Execução/ Regular
355 / 2014	ADM	01 / 2014		MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	04-11-2014 a 03-11-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	30.820,00	Em Execução/ Regular
353 / 2014	ADM	353 / 2014		CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP	17-12-2014 a 16-06-2015	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	497.100,00	Em Execução/ Regular
347 / 2014	ADM	42 / 2014		ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	26-09-2014 a 04-12-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.115,60	Em Execução/ Regular
342 / 2014	ADM	001 / 2013		REVOREDO & CIA LTDA	04-12-2014 a 03-12-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.991.650,48	Em Execução/ Regular
333 / 2014	ADM	333 / 2014		ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA	03-11-2014 a 31-12-2016	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	12.668.911,51	Em Execução/ Regular
325 / 2015	LIC	10 / 2015	5 / 2015	A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA - ME	07-12-2015 a 05-03-2016	2.099 - SERVIÇO	51.000,00	Em Execução/ Regular
319 / 2013	ADM	016 / 2013		Nunes & Cavalcanti Construções Ltda	06-01-2014 a 02-12-2015	3.099 - OBRAS	2.441.194,99	Em Execução/ Regular
315 / 2014	ADM	018 / 2014		FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVILVIMENTO EDUCACIONAL - FADURPE	22-10-2014 a 21-10-2015	2.071 - CONSULTORIA	1.231.986,78	Em Execução/ Regular
311 / 2014	ADM	007 / 2013		ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.	30-07-2014 a 29-07-2015	1.042 - SOFTWARES	58.000,00	Em Execução/ Regular
308 / 2013	ADM	308 / 2013		PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA	29-11-2013 a 27-08-2015	3.099 - OBRAS	4.065.623,03	Em Execução/ Regular
308 / 2014	ADM	040 / 2014		UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	10-10-2014 a 10-04-2017	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	455.368,30	Em Execução/ Regular
307 / 2014	ADM	307 / 2014		GM QUALITY COMÉRCIO LTDA	04-11-2014 a 03-11-2015	1.042 - SOFTWARES	11.200.000,00	Em Execução/ Regular
306 / 2013	ADM	019 / 2013		Construtora Vale do Una Ltda - ME	19-02-2014 a 19-03-2015	3.099 - OBRAS	1.749.082,08	Em Execução/ Regular
				NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	06-01-2014 a 29-			



304 / 2013	ADM	020 / 2013		DE OBRAS CIVIS EIRELI EPP	05-2016	3.099 - OBRAS	1.753.404,69	Em Execução/ Regular
303 / 2014	ADM	07 / 2014		planeta água express Ltda. - epp	29-09-2014 a 28-03-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	190.194,00	Em Execução/ Regular
299 / 2014	ADM	299 / 2014		CLARO S.A.	27-09-2014 a 26-09-2016	2.046 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	135.408,00	Em Execução/ Regular
292 / 2014	ADM	06 / 2013		MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	01-07-2014 a 30-06-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	12.400,00	Em Execução/ Regular
278 / 2015	ADM	09 / 2015		UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO	08-09-2015 a 07-09-2017	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	384.000,00	Em Execução/ Regular
275 / 2014	ADM	275 / 2014		EXPANSÃO EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA	09-09-2014 a 08-09-2015	1.020 - MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	10.881.000,00	Em Execução/ Regular
274 / 2014	ADM	41 / 2014		SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	22-09-2014 a 21-09-2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.215.147,73	Em Execução/ Regular
270 / 2011	ADM	270 / 2011		IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA	20-12-2011 a 20-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.890,04	Em Execução/ Regular
263 / 2014	ADM	36 / 2014		IMEPH INST META DE EDUC PESQ E FORM DE RECURSOS HUMANOS LTDA	01-09-2014 a 31-08-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	24.760.168,50	Em Execução/ Regular
262 / 2014	ADM	008 / 2014		CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP	08-08-2014 a 07-08-2015	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	499.757,00	Em Execução/ Regular
258 / 2014	LIC	19 / 2013	1 / 2013	Ekipe tecnologia em segurança e incendio LTDA	01-08-2014 a 31-07-2015	1.011 - MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE SINISTROS/INCÊNDIOS	508.478,20	Em Execução/ Regular
249 / 2011	ADM	249 / 2011		IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS, representado pelo Sr. JOSÉ XAVIER DA CÂMARA FILHO	01-12-2011 a 03-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.030,52	Em Execução/ Regular
249 / 2013	ADM	014 / 2013		NORCONSULT-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	25-09-2013 a 24-02-2015	3.099 - OBRAS	1.621.617,09	Em Execução/ Regular
247 / 2014	ADM	001 / 2014		GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	11-08-2014 a 17-04-2015	2.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	9.682.075,48	Em Execução/ Regular
245 / 2014	ADM	245 / 2014		INDUSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA	01-08-2014 a 31-07-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.717.696,00	Em Execução/ Regular
242 / 2015	LIC	8 / 2015	5 / 2015	BW locações e Serviços Ltda ME	15-08-2015 a 14-08-2016	2.099 - SERVIÇO	169.500,00	Em Execução/ Regular
235 / 2014	LIC	17 / 2014	5 / 2014	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI EPP	17-12-2014 a 16-12-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	975.119,91	Em Execução/ Regular
234 / 2014	LIC	17 / 2014	5 / 2014	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	17-12-2014 a 16-12-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.745.844,34	Em Execução/ Regular



					BENS IMOVEIS			
233 / 2014	LIC	17 / 2014	5 / 2014	GUIMARÃES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA	17-12-2014 a 16-12-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.079.329,54	Em Execução/ Regular
231 / 2014	LIC	17 / 2014	5 / 2014	ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	17-12-2014 a 16-12-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.941.811,84	Em Execução/ Regular
228 / 2014	ADM	29 / 2013		Iveco Latin America Ltda	11-07-2014 a 10-07-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	900.000,00	Em Execução/ Regular
227 / 2011	ADM	227 / 2011		JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA	01-12-2011 a 01-12-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143.004,96	Em Execução/ Regular
227 / 2014	ADM	227 / 2014		INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (ISMEP)	01-05-2014 a 30-04-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.943,12	Em Execução/ Regular
224 / 2015	ADM	224 / 2015		MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA	05-06-2015 a 04-06-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.200,00	Em Execução/ Regular
220 / 2013	ADM	220 / 2013		ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNAL - O.A.F.	13-09-2013 a 12-09-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431.539,20	Em Execução/ Regular
220 / 2014	ADM	220 / 2014		CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	06-06-2014 a 05-06-2016	2.056 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.093.067,94	Em Execução/ Regular
22 / 2014	ADM	009 / 2013		SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	29-01-2014 a 31-07-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	97.065.341,75	Em Execução/ Regular
212 / 2015	ADM	212 / 2015		CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP	13-07-2015 a 12-07-2016	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	1.387.664,25	Em Execução/ Regular
206 / 2013	ADM	206 / 2013		JOSÉ SOARES DE FREITAS	19-08-2013 a 18-02-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.032,63	Em Execução/ Regular
202 / 2015	ADM	009 / 2013		CASA DE FARINHA LTDA ME	05-06-2015 a 28-01-2016	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	24.527.729,58	Em Execução/ Regular
201 / 2015	ADM	014 / 2014		REAL CEREAIS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.	20-07-2015 a 19-10-2015	2.067 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO	15.000,00	Em Execução/ Regular
199 / 2014	ADM	035 / 2014		ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	19-06-2014 a 18-06-2015	2.033 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	683.739,56	Em Execução/ Regular
197 / 2014	ADM	005 / 2013		PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	01-08-2014 a 31-07-2016	2.070 - FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	1.366.992,00	Em Execução/ Regular
188 / 2014	ADM	007 / 2013		Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	01-04-2014 a 31-03-2016	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	274.106,55	Em Execução/ Regular
178 / 2015	LIC	31 / 2013	1 / 2013	BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	01-06-2015 a 31-05-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.714.999,90	Em Execução/ Regular



177 / 2014	ADM	010 / 2013		RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24-03-2014 a 23-03-2015	1.046 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	253.360,00	Em Execução/ Regular
176 / 2013	ADM	176 / 2013		T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA.	13-11-2013 a 10-05-2015	3.099 - OBRAS	4.312.294,79	Em Execução/ Regular
174 / 2013	ADM	004 / 2012		ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	15-09-2013 a 14-09-2016	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.169.815,85	Em Execução/ Regular
174 / 2014	ADM	174 / 2014		KAIZEN - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	15-09-2014 a 14-05-2015	3.099 - OBRAS	5.862.017,05	Em Execução/ Regular
173 / 2013	ADM	002 / 2013		Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	15-09-2013 a 14-09-2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.451.724,08	Em Execução/ Regular
173 / 2015	ADM	019 / 2015		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13-07-2015 a 12-07-2020	2.020 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	226.800,00	Em Execução/ Regular
172 / 2013	ADM	002 / 2013		A.J.SERVIÇOS LTDA	15-09-2013 a 14-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.166.250,24	Em Execução/ Regular
164 / 2013	ADM	164 / 2013		IVANILTON GOMES DE BRITO	01-08-2013 a 02-08-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.419,60	Em Execução/ Regular
162 / 2014	ADM	002 / 2014		CONSTRUTORA SBM LTDA.	23-04-2014 a 23-01-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	2.903.225,73	Em Execução/ Regular
162 / 2015	LIC	4 / 2015	1 / 2014	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP	29-04-2015 a 28-04-2016	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	3.009.000,00	Em Execução/ Regular
156 / 2014	ADM	156 / 2014		FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA	13-05-2014 a 12-05-2016	1.040 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	441.419,00	Em Execução/ Regular
155 / 2015	LIC	14 / 2014	1 / 2014	Positivo Informatica S/A	20-07-2015 a 19-07-2016	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.959.960,00	Em Execução/ Regular
151 / 2014	ADM	001 / 2014		KAIZEN - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	09-01-2015 a 09-09-2015	3.099 - OBRAS	5.546.844,37	Em Execução/ Regular
150 / 2014	ADM	150 / 2014		GM QUALITY COMÉRCIO LTDA	24-02-2014 a 23-08-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	24.566.280,00	Em Execução/ Regular
149 / 2015	ADM	016 / 2015		MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	23-05-2015 a 20-10-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	10.267.925,00	Em Execução/ Regular
146 / 2013	ADM	146 / 2013		JOÃO DIMAS DE BARROS - Representado pela Sra ZUMIRA CELESTINA DE BARROS	01-08-2013 a 02-08-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.214,24	Em Execução/ Regular
139 / 2013	LIC	1 / 2013	5 / 2013	ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	08-10-2015 a 07-10-2016	2.099 - SERVIÇO	9.215.521,26	Em Execução/ Regular
134 / 2014	ADM	01 / 2014		REVOREDO & CIA LTDA	28-02-2014 a 27-02-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.999.993,08	Em Execução/ Regular
128 / 2010	ADM	128 / 2010		ESPÓLIO DE EDITH TEIXEIRA DA SILVA, representado por OLINDA TEIXEIRA BRANDT	01-08-2010 a 31-07-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202.165,92	Em Execução/ Regular
119 / 2014	ADM	024 / 2013		BRENO J. DE A. RODRIGUES SINALIZAÇÃO - ME	01-04-2014 a 31-03-2016	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	360.000,00	Em Execução/ Regular
108 / 2015	LIC	26 / 2013	1 / 2013	TES - Tecnologia Sistemas e Comércio	06-02-2015 a 06-03-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.587.500,00	Em Execução/ Regular





104 / 2014	ADM	104 / 2014		FRANCISCO INÁCIO MORENO	01-04-2014 a 01-04-2018	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	209.157,12	Em Execução/ Regular
103 / 2010	ADM	07 / 2010		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30-06-2010 a 30-06-2015	2.020 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.000,00	Em Execução/ Regular
102 / 2014	ADM	007 / 2013		PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	10-03-2014 a 09-03-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	23.310,00	Em Execução/ Regular
102 / 2015	LIC	4 / 2014	1 / 2013	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15-04-2015 a 13-07-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	151.458,00	Em Execução/ Regular
10 / 2013	ADM	019 / 2011		IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	02-01-2013 a 01-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.262.068,52	Em Execução/ Regular
099 / 2014	ADM	026 / 2013		CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP	19-02-2014 a 18-02-2015	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	569.600,00	Em Execução/ Regular
089 / 2009	ADM	02 / 2009		DP PAR PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS E SERVIÇOS SA	07-05-2009 a 08-05-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.510.000,00	Em Execução/ Regular
088 / 2009	ADM	01 / 2009		EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	07-05-2009 a 09-05-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.510.000,00	Em Execução/ Regular
079 / 2013	ADM	1 / 2011		Pitang Consultoria e Sistemas S.A	07-05-2013 a 06-05-2016	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.892.400,00	Em Execução/ Regular
055 / 2014	ADM	055 / 2014		CLEBER BAHIA SILVA	19-02-2014 a 18-02-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99.420,24	Em Execução/ Regular
049 / 2013	ADM	049 / 2013		CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEÃO	08-04-2013 a 08-04-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.338,76	Em Execução/ Regular
048 / 2015	LIC	16 / 2014	1 / 2014	INNOV SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A	14-04-2015 a 21-08-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.160.000,00	Em Execução/ Regular
047 / 2014	ADM	14 / 2013		SOMAI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME	07-03-2014 a 06-03-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.637.400,00	Em Execução/ Regular
047 / 2015	ADM	047 / 2015		FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO	18-03-2015 a 17-03-2017	1.053 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.688.724,00	Em Execução/ Regular
046 / 2013	ADM	046 / 2013		CONSELHO DE MORADORES DO MORRO DA CONCEIÇÃO	01-04-2013 a 31-03-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.739,04	Em Execução/ Regular
042 / 2015	LIC	15 / 2014	1 / 2014	R & C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	03-11-2014 a 02-11-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	75.600,00	Em Execução/ Regular
0390 / 2014	ADM	390 / 2014		CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO-CEASA.	02-01-2014 a 01-01-2016	2.069 - FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	19.075.042,08	Em Execução/ Regular
				INSTITUTO DAS FILHAS DE	01-04-2013 a 31-			

039 / 2013	ADM	039 / 2013		MARIA SERVAS DA CARIDADE, REPRESENTADA PELA: SEVERINA COSTA DOS SANTOS	03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132.664,92	Em Execução/ Regular
0353 / 2014	ADM	008 / 2014		CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP	17-12-2014 a 16- 03-2015	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	497.100,00	Em Execução/ Regular
035 / 2015	LIC	40 / 2014	1 / 2014	ANDRÉ A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME	25-02-2015 a 24- 02-2016	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.800,00	Em Execução/ Regular
031 / 2013	ADM	031 / 2013		IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS, representado pelo Sr. JOSÉ XAVIER DA CÂMARA FILHO	01-04-2013 a 31- 03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	209.338,56	Em Execução/ Regular
023 / 2014	ADM	009 / 2013		ERJ-Administração de Restaurante de Empresas Ltda.	29-01-2014 a 31- 07-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	59.289.451,09	Em Execução/ Regular

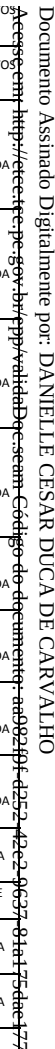




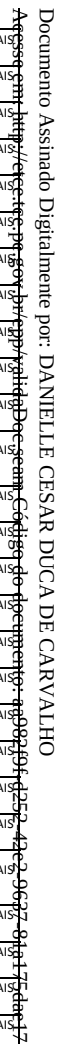
LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 1, Item 1	AGENDA ESCOLAR DO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL – TAMANHO A5 (FECHADA); CAPAS: IMPRESSÃO 4X4 CORES, COM LAMINAÇÃO BRILHO EM PAPEL TRIPLEX 300G; MIOLO: PAPEL RECICLATO 75G COM 230 PÁGINAS (115 FOLHAS) SENDO 13 PÁGINAS 4X1 COR, 217 PÁGINAS 1X1 COR. ENCADERNAÇÃO: ESPIRAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, FIO GROSSO, PORTA DOCUMENTO PLÁSTICO TAMANHO A5; CERTIFICAÇÃO FSC OU CERFLOR	50.000	R\$ 3,19	R\$ 159.500,00	05/01/2015	020/2013	019/2013	001/2014	TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
Lote 1, Item 2	AGENDA ESCOLAR DO ALUNO ENSINO INFANTIL – TAMANHO A5 (FECHADA); CAPAS: IMPRESSÃO 4X4 CORES, COM LAMINAÇÃO BRILHO EM PAPEL TRIPLEX 300G; MIOLO: PAPEL RECICLATO 75G COM 230 PÁGINAS (115 FOLHAS) 1X1 COR. ENCADERNAÇÃO: ESPIRAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, FIO GROSSO, PORTA DOCUMENTOS PLÁSTICO TAMANHO A5; CERTIFICAÇÃO FSC OU CERFLOR	40.000,00	R\$ 3,19	R\$ 127.600,00	05/01/2015	020/2013	019/2013	001/2014	TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
Lote 1, Item 3	AGENDA DO PROFESSOR – TAMANHO 180X250MM (FECHADA); CAPAS: IMPRESSÃO 4X4 CORES COM LAMINAÇÃO BRILHO EM PAPEL TRIPLEX 350G; MIOLO: PAPEL RECICLATO 75G COM 240 PÁGINAS (120 FOLHAS) SENDO 13 PÁGINAS 4X1 COR, 227 PÁGINAS 1X1. ENCADERNAÇÃO: WIRE-O PRATA, CAPA DE ACETATO 0,40 TRANSPARENTE, PORTA DOCUMENTO PLÁSTICO MEDINDO 180X250MM; CERTIFICAÇÃO FSC OU CERFLOR	7.000	R\$ 3,27	R\$ 22.890,00	05/01/2015	020/2013	019/2013	001/2014	TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
Lote 2, Item 1	CALENDÁRIO DE PAREDE – TAMANHO 425X585MM, IMPRESSÃO 4X0 COR; PAPEL TRIPLEX 350G	600	R\$ 1,35	R\$ 810,00	05/01/2015	020/2013	019/2013	002/2014	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA
Lote 2, Item 2	CALENDÁRIO ESCOLAR DE BOLSO - MARCADOR DE PÁGINA IMANTADO DOBRÁVEL, TAMANHO 50X300MM (ABERTO) E 50X150MM (FECHADO); IMPRESSÃO: 4X4 COR COM LAMINAÇÃO BRILHO (FRENTE E VERSO) EM PAPEL TRIPLEX	7.000,00	R\$ 0,24	R\$ 1.680,00	05/01/2015	020/2013	019/2013	002/2014	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA
LOTE 1	PLACA DE LATÃO DUPLA (LATÃO POLIDO CHAPA 22) – COM GRAVAÇÃO EM BAIXO E ALTO RELEVO, COM APLICAÇÃO EM VERNIZ (LOGOMARCA DA PREFEITURA) MEDINDO 56X34 E SOBREPOSIÇÃO DE 41X31CM. COM 4 FUROS PARA FIXAÇÃO.	400	R\$ 550,00	R\$ 220.000,00	20/01/2015	025/2013	024/2013	003/2014	BRENO J DE A RODRIGUES COPIADORA
LOTE 2	PLACA DE CHAPA 26 DE FERRO GALVANIZADO - MED. 2,40M X 1,345M, CAIXA DE 4CM COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PADRÃO DA PREFEITURA, TEXTOS E IMAGENS EM VINIL ADESIVO COM ACABAMENTO DE VERNIZ PARA PROTEÇÃO.	400	R\$ 350,00	R\$ 140.000,00	20/01/2015	025/2013	024/2013	003/2014	BRENO J DE A RODRIGUES COPIADORA
Lote 1 Item 1	REFEIÇÃO TIPO I – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	6.247.205,00	R\$ 3,08	R\$ 19.241.391,40	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 2	REFEIÇÃO TIPO II – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	863.830,00	R\$ 3,38	R\$ 2.919.745,40	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 3	REFEIÇÃO TIPO III – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	208.024,00	R\$ 2,93	R\$ 609.510,32	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 4	REFEIÇÃO TIPO IV – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	95.600,00	R\$ 3,11	R\$ 297.316,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 5	REFEIÇÃO TIPO V – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	47.800,00	R\$ 3,87	R\$ 184.986,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 6	REFEIÇÃO TIPO VI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	337.000,00	R\$ 3,87	R\$ 1.304.190,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 7	REFEIÇÃO TIPO IX – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	9.400,00	R\$ 3,66	R\$ 34.404,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 8	REFEIÇÃO TIPO VII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	9.400,00	R\$ 3,04	R\$ 28.576,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 9	REFEIÇÃO TIPO VIII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	18.800,00	R\$ 2,91	R\$ 54.708,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 10	REFEIÇÃO TIPO X – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	9.400,00	R\$ 3,59	R\$ 33.746,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 11	REFEIÇÃO TIPO XI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	3.400,00	R\$ 5,00	R\$ 17.000,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 12	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO IX – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	61.000,00	R\$ 3,99	R\$ 243.390,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 13	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	61.000,00	R\$ 3,31	R\$ 201.910,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 14	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VIII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	122.000,00	R\$ 3,11	R\$ 379.420,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 15	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO X – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	61.000,00	R\$ 3,60	R\$ 219.600,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 1 Item 16	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO XI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	3.000,00	R\$ 5,10	R\$ 15.300,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 4 Item 1	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO IX – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	691.700,00	R\$ 3,57	R\$ 2.469.369,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 4 Item 2	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	632.400,00	R\$ 2,97	R\$ 1.878.228,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 4 Item 3	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VIII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	1.263.800,00	R\$ 2,86	R\$ 3.614.468,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 4 Item 4	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO X – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	534.500	R\$ 3,52	R\$ 2.233.440,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 4 Item 5	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO XI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	68.600,00	R\$ 5,10	R\$ 349.860,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	004/2014	E.R.J. ADM E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA
Lote 2 Item 1	REFEIÇÃO TIPO I – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	4.792.960,00	R\$ 3,00	R\$ 14.378.880,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 2	REFEIÇÃO TIPO II – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	704.380,00	R\$ 3,28	R\$ 2.310.366,40	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 3	REFEIÇÃO TIPO III – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	177.788,00	R\$ 3,00	R\$ 533.364,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 4	REFEIÇÃO TIPO IV – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	116.000,00	R\$ 3,00	R\$ 348.000,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 5	REFEIÇÃO TIPO V – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	55.800,00	R\$ 3,55	R\$ 198.090,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 6	REFEIÇÃO TIPO VI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	272.000,00	R\$ 3,55	R\$ 965.600,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 7	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO IX – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	65.400,00	R\$ 3,66	R\$ 239.364,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 2 Item 8	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	65.400,00	R\$ 2,89	R\$ 189.006,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 9	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VIII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	130.800,00	R\$ 2,75	R\$ 359.700,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 10	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO X – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	65.400,00	R\$ 3,66	R\$ 239.364,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 2 Item 11	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO XI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	6.400,00	R\$ 5,41	R\$ 34.624,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 1	REFEIÇÃO TIPO I – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	4.436.000,00	R\$ 3,00	R\$ 13.308.000,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 2	REFEIÇÃO TIPO II – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	545.650,00	R\$ 3,28	R\$ 1.789.732,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 3	REFEIÇÃO TIPO III – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	179.424,00	R\$ 3,00	R\$ 538.272,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 4	REFEIÇÃO TIPO IV – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	172.400,00	R\$ 3,00	R\$ 517.200,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 5	REFEIÇÃO TIPO V – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	86.200,00	R\$ 3,55	R\$ 306.010,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 6	REFEIÇÃO TIPO VI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	186.000,00	R\$ 3,55	R\$ 660.300,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 7	REFEIÇÃO TIPO I – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	895.400,00	R\$ 3,00	R\$ 2.686.200,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 8	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	97.000,00	R\$ 2,82	R\$ 273.540,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 9	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VIII – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	194.000,00	R\$ 2,53	R\$ 490.820,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 10	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO IX – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	97.000,00	R\$ 3,66	R\$ 355.020,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 11	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO X – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	97.000,00	R\$ 3,66	R\$ 355.020,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 3 Item 12	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO XI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	3.000,00	R\$ 5,19	R\$ 15.570,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 5 Item 1	REFEIÇÃO TIPO I – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	1.333.100,00	R\$ 3,40	R\$ 4.532.540,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 5 Item 2	REFEIÇÃO TIPO II – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	263.800,00	R\$ 3,62	R\$ 954.956,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 5 Item 3	REFEIÇÃO TIPO III – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	61.620,00	R\$ 3,26	R\$ 200.881,20	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 5 Item 4	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO IV – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	128.000,00	R\$ 3,46	R\$ 442.880,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 5 Item 5	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO V – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	64.000,00	R\$ 4,28	R\$ 273.920,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 5 Item 6	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO I – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	224.500,00	R\$ 3,40	R\$ 763.300,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Lote 5 Item 7	REFEIÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) TIPO VI – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2013.	63.500,00	R\$ 4,02	R\$ 255.270,00	23/01/2015	010/2013	009/2013	005/2014	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
2	ÁGUA SANITÁRIA, com função alvejante e desinfetante para limpeza geral, em embalagem em frasco imquebrável e opaco resistente de 1000 ml, rótulo impresso informando o teor de cloro ativo em percentual peso por peso; a validade; os dados do fabricante e registro da ANVISA-MS, conforme Decreto nº 79.049 - Devido o produto ser entregue com pelo menos 2/3 da validade por vencer. Composição: Componente Ativo, Hipoclorito de Sódio entre 2,0 e 2,5 p/p (peso por peso), prazo de validade (máximo de seis meses); Estabilizante e veículo. O PH máximo do produto puro deverá ser de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5; Conforme Portaria 89/1994 da Secretaria de Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde.	342.000	R\$ 0,88	R\$ 300.960,00	30/01/2015	014/2013	013/2013	006/2014	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
5	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, com função lava louças equilibrada, para remoção de gorduras na limpeza de louças, talheres, copos, panelas, azulejos e utensílios domésticos em geral, em embalagem resistente e transparente, frasco com 500 ml. Composição: Tenssoativos, Anidônicos, Coadjuvante, Squestrante, Espessantes, Fragrância e Água, com componente ativo: Linear Aquil e Benzeno Sulfonato de Sódio, contendo Tenssoativo Biodegradável.	153000	R\$ 0,81	R\$ 123.930,00	30/01/2015	014/2013	013/2013	006/2014	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
9	SABÃO COMUM EM BARRA , biodegradável, com glicerina, neutro, embalagem plástica contendo 05 unidades de 200gr, contendo impressa a validade, os dados do produto, do fabricante e registro da ANVISA-MS, conforme Decreto nº 79.094. Composição (Expressa na embalagem): Carbonato de Sódio, Sulfato de Sódio, Perfume ou Fragrância.	74.500	R\$ 3,00	R\$ 223.500,00	30/01/2015	014/2013	013/2013	006/2014	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
11	DESODORIZADOR DE AR, em spray, em embalagem metálica, frasco individual com capacidade de 360ml. Composição: Ativo, Água, Solvente, Alcalinizante, Antioxidantes, Fragrância, Emulsificante, Coadju-vante e Propelentes. Ingrediente ativo: Cloreto de Benzalcônio: 0.1%.	360	R\$ 5,00	R\$ 1.800,00	30/01/2015	014/2013	013/2013	006/2014	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, isenta de odor e sabor desagradáveis, com cabo em polipropileno, medindo entre 1,0 e 1,3cm de largura e 9,0 a 15 cm de comprimento. Apresentar cerdas de nylon macias, dispostas no mínimo em 3(três) fileiras, com pontas arredondadas, corte uniforme e 1,0 a 1,3cm de altura, e contando com no mínimo 50 cerdas por tufo. Área de inserção das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5cm de comprimento, com aproximadamente 8mm de largura, ter cantos arredondados e conter no mínimo 27 a 30 tufos. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia - ABO. Ter impresso no cabo a marca do fabricante.	51.500	R\$ 0,42	R\$ 21.630,00	30/01/2015	014/2013	013/2013	007/2014	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
7	FLANELA, em Tecido de Algodão, com dimensões de 30 cm X 50 cm, com bordas costuradas e sem desfiamentos. Composição 100% Algodão.	850	R\$ 0,69	R\$ 586,50	30/01/2015	014/2013	013/2013	008/2014	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
8	FÓSFORO, para uso doméstico, em pacotes com 10 caixas cada, contendo 40 fósforos de segurança em cada caixa. Composição: Fósforo, Clorato de Potássio e Aglutinantes.	800	R\$ 1,42	R\$ 1.136,00	30/01/2015	014/2013	013/2013	008/2014	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
LOTE 1 ITEM 1	Extintor de Pó químico seco de 4 quilos. Acompanhados de suporte, disco de sinalização. O equipamento deverá estar de acordo com o sistema brasileiro de certificação – SBC, conforme requisitos estabelecidos na regra específica de certificados de extintores aprovada pelo Inmetro. (MARCA: BUCKA)	960	R\$ 65,87	R\$ 63.235,20	05/02/2015	019/2013	018/2013	009/2014	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNCIDO LTDA
LOTE 1 ITEM 2	Extintor de Pó químico seco de 6 quilos. Acompanhados de suporte, disco de sinalização. O equipamento deverá estar de acordo com o sistema brasileiro de certificação – SBC, conforme requisitos estabelecidos na regra específica de certificados de extintores aprovada pelo Inmetro. (MARCA: BUCKA)	890	R\$ 64,00	R\$ 56.960,00	05/02/2015	019/2013	018/2013	009/2014	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNCIDO LTDA
LOTE 1 ITEM 3	Extintor de incêndio de gás carbônico (CO2) de 6 quilos. Validade da carga 1 ano a contar da entrega. Recarregável. Acompanhado de suporte e disco de sinalização. O equipamento deverá estar de acordo com o sistema brasileiro de certificação – SBC e possuir o selo do Inmetro. (MARCA: BUCKA)	730	R\$ 294,90	R\$ 215.277,00	05/02/2015	019/2013	018/2013	009/2014	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNCIDO LTDA
LOTE 1 ITEM 4	Extintor de incêndio de água pressurizada de 10 litros. Validade da carga 1 ano a contar da entrega. Recarregável. Acompanhado de suporte e disco de sinalização. O equipamento deverá estar de acordo com o sistema brasileiro de certificação – SBC e possuir o selo do Inmetro. (MARCA: BUCKA)	930	R\$ 64,00	R\$ 59.520,00	05/02/2015	019/2013	018/2013	009/2014	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNCIDO LTDA
Lote 2 Item 1	Manutenção de extintor de pó químico seco de 4 quilos. Constituinto inspeção, recarga, teste hidrostático, pintura, troca de peças de forma a garantir o funcionamento e atendimento da certificação do Inmetro. (PERÍODO: 12 MESES)	960	R\$ 23,10	R\$ 22.176,00	05/02/2015	019/2013	018/2013	009/2014	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNCIDO LTDA
Lote 2 Item 2	Manutenção de extintor de pó químico seco de 6 quilos. Constituinto inspeção, recarga, teste hidrostático, pintura, troca de peças de forma a garantir o funcionamento e atendimento da certificação do Inmetro. (PERÍODO: 12 MESES)	890	R\$ 23,00	R\$ 20.470,00	05/02/2015	019/2013	018/2013	009/2014	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNCIDO LTDA
Lote 2 Item 3	Manutenção de extintor de gás carbônico (CO2) de 6 quilos. Constituinto inspeção, recarga, teste hidrostático, pintura, troca de peças de forma a garantir o funcionamento e atendimento da certificação do Inmetro. (PERÍODO: 12 MESES)	730	R\$ 55,00	R\$ 40.150,00	05/02/2015	019/2013	018/2013	009/2014	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNCIDO LTDA
Lote 2 Item 4	Manutenção de extintor de água pressurizada de 10 litros. Constituinto inspeção, recarga, teste hidrostático, pintura, troca de peças de forma a garantir o funcionamento e atendimento da certificação do Inmetro. (PERÍODO: 12 MESES)	930	R\$ 33,00	R\$ 30.690,00	05/02/2015	019/2013	018/2013	009/2014	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNCIDO LTDA
1.1	CENTRAL EDUCACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	800	R\$ 13.280,00	R\$ 10.624.000,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
Lote 1	Armário para armazenamento translado e recarga de tablet-pc, notebook e netbooks	1.500	R\$ 5.150,00	R\$ 7.725.000,00	07/02/2015	026/2014	025/2013	010/2014	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
1.2	CENTRAL INTERATIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	200	R\$ 14.799,00	R\$ 2.959.800,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.3	KIT EDUCACIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	200	R\$ 6.049,00	R\$ 1.209.800,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.4	SOFTWARE PARA UPGRADE MATEMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	800	R\$ 2.849,00	R\$ 2.279.200,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.5	SOFTWARE PARA UPGRADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	200	R\$ 9.210,00	R\$ 1.842.000,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.6	KIT MANUAIS DAS CENTRAIS EDUCACIONAIS PARA ALFABETIZAÇÃO: CONTENDO NO MÍNIMO 38 (TRINTA E OITO) MANUAIS COM SUGESTÕES DE COMO EXPLORAR AS ATIVIDADES INTERATIVAS DA CENTRAL EDUCACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ORGANIZADOS NOS VOLUMES DE 1 A 38 (MÍNIMO), CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	200	R\$ 1.123,00	R\$ 224.600,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.7	KIT MANUAIS DAS CENTRAIS INTERATIVAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: COMPOSTO DE NO MÍNIMO 7 (SETE) VOLUMES QUE APRESENTEM SUGESTÕES DE TRABALHO PARA OS CINCO EIXOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, NATUREZA E SOCIEDADE, ARTE, MOVIMENTO E MATEMÁTICA), ALÉM DE MÚSICA E INICIALIZAÇÃO AO USO DA CENTRAL INTERATIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.	200	R\$ 936,00	R\$ 187.200,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.8	SERVIÇO DE SELEÇÃO/TREINAMENTO	6800	R\$ 282,00	R\$ 1.917.600,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA/CONSULTORIA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.	4	R\$ 97.320,00	R\$ 389.280,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA/CONSULTORIA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.	40	R\$ 73.320,00	R\$ 2.932.800,00	11/02/2015	001/2014	001/2014	011/2014	GM QUALITY COMERCIO LTDA
1.1	BOMBO DE MARCHA 26 CORPO EM MADEIRA DE COR BRANCA, COM COLETE E BAQUETAS.	1	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1.2	BOMBO DE MARCHA 24 CORPO EM MADEIRA DE COR BRANCA, COM COLETE E BAQUETAS.	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1.3	BOMBO DE MARCHA 22 CORPO EM MADEIRA DE COR BRANCA, COM COLETE E BAQUETAS.	1	R\$ 3.235,00	R\$ 3.235,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1.4	BOMBO DE MARCHA 20 CORPO EM MADEIRA DE COR BRANCA, COM COLETE E BAQUETAS.	1	R\$ 3.203,00	R\$ 3.203,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1.5	BOMBO DE MARCHA 18 CORPO EM MADEIRA DE COR BRANCA, COM COLETE E BAQUETAS.	1	R\$ 3.082,00	R\$ 3.082,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1.6	BOMBO DE MARCHA 16 CORPO EM MADEIRA DE COR BRANCA, COM COLETE E BAQUETAS.	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1.7	SEXTO TOM EM MADEIRA, DE COR BRANCA, DE 6” + 6” + 8” + 10” + 12” + 13”, C/ COLETE DUPLO EM ALUMÍNIO, COM BAQUETAS	4	R\$ 7.700,00	R\$ 30.800,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1.8	CAIXA DE MARCHA TENOR ARO DUPLO 14”X12”, COM BAQUETAS	6	R\$ 4.450,00	R\$ 26.700,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
2.1	TUBA DE MARCHA, AFINAÇÃO EM SIB, COM ESTOJO.	16	R\$ 2.616,00	R\$ 41.856,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
2.2	TROMBONE DE MARCHA, AFINAÇÃO EM SIB, COM ESTOJO.	20	R\$ 883,00	R\$ 17.660,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
2.3	MELOPHONE DE MARCHA, AFINAÇÃO EM FÁ, COM KIT DE LIMPEZA E ESTOJO	10	R\$ 775,00	R\$ 7.750,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
2.4	EUPHONIUM DE MARCHA, AFINAÇÃO EM SIB, COM ESTOJO	8	R\$ 1.513,00	R\$ 12.104,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMI LTDA
2.5	BARÍTONO DE MARCHA, AFINAÇÃO EM SIB, COM ESTOJO.	10	R\$ 1.363,00	R\$ 13.630,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.1	BOMBO EM MADEIRA 16"X14" C/ COLETE E BAQUETAS.	10	R\$ 241,68	R\$ 2.416,80	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.2	BOMBO EM MADEIRA 18"X14" C/ COLETE E BAQUETAS.	10	R\$ 967,67	R\$ 2.477,20	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.3	BOMBO EM MADEIRA 20"X14" C/ COLETE E BAQUETAS.	10	R\$ 259,80	R\$ 2.598,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.4	BOMBO EM MADEIRA 22"X14" C/ COLETE E BAQUETAS.	10	R\$ 265,82	R\$ 2.658,20	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.5	BOMBO EM MADEIRA 24"X14" C/ COLETE E BAQUETAS.	10	R\$ 283,99	R\$ 2.839,90	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.6	BOMBO EM MADEIRA 26"X14" C/ COLETE E BAQUETAS.	10	R\$ 302,09	R\$ 3.020,90	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.7	SEXTO TOM EM MADEIRA, DE COR BRANCA, DE 6" 8" 10" 11" 12" E 13", C/ COLETE EM ALUMÍNIO, COM BAQUETAS	20	R\$ 392,71	R\$ 7.854,20	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.8	CAIXA TENOR ARO DUPLO EM ALUMÍNIO, COM BAQUETAS.	42	R\$ 1.135,86	R\$ 47.706,12	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3.9	PRATO PARA BATERIA EM BRONZE MARTELADO 20".	12	R\$ 635,72	R\$ 7.628,64	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.1	TROMPETE PICCOLO SIB/LÁ, ACAMENTO PRATEADO, COM KIT DE LIMPEZA E ESTOJO	6	R\$ 850,00	R\$ 5.100,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.2	TROMPETE EM SIB, CAMPANA EM LATÃO AVERMELHADO, VOLTA DA TERCEIRA POMPA REMOVÍVEL, COM KIT DE LIMPEZA E ESTOJO.	92	R\$ 370,00	R\$ 34.040,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.3	TROMPETE MIB/RÉ, ACAMENTO LAQUEADO, COM KIT DE LIMPEZA E ESTOJO LUXO.	15	R\$ 1.900,00	R\$ 28.500,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.4	TROMPETE TRIUNFAL EM SIB, ACABAMENTO LAQUEADO COM DETALHES EM ALPACA	36	R\$ 530,00	R\$ 19.080,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.5	FLUGELHORN EM SIB, COM PORTA LIRA, KIT DE LIMPEZA, ESTOJO LUXO	20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.6	TROMPA HARMÔNICA, AFINAÇÃO EM F, COM ESTOJO	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.7	MELOPHONE, AFINAÇÃO EM FÁ, COM KIT DE LIMPEZA E ESTOJO	21	R\$ 880,00	R\$ 18.480,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.8	EUPHONIUM AFINAÇÃO EM BB, PORTA LIRA, TRAVA PARA O QUARTO PISTO, COM KIT DE LIMPEZA, COM ESTOJO	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.9	TROMBONE DE VARA COM 1 ROTOR, AFINAÇÃO EM SIB/FÁ, ARMÇ ESTOJO	45	R\$ 670,00	R\$ 30.150,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.10	TROMBONE DE VARA BAIXO, COM 2 ROTORES, KIT DE LIMPEZA, COM ESTOJO	24	R\$ 1.100,00	R\$ 26.400,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.11	SOUSAFONE, AFINAÇÃO EM SIB, KIT DE LIMPEZA, ESTOJO SUPER LUXO COM RODAS	28	R\$ 6.700,00	R\$ 187.600,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.12	FLAUTA PICCOLO EM DÓ. MODELO INTERMEDIÁRIO, CORPO EM ABS, COM ESTOJO	6	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.13	FLAUTA TRANSVERSAL EM DÓ, SISTEMA BOEHM, CHAVES ABERTAS COM OPÇÃO DE VEDAÇÃO POR SILCOLNE, KIT DE LIMPEZA, COM ESTOJO.	6	R\$ 543,00	R\$ 3.258,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.14	FLAUTA TRANSVERSAL ALTO, AFINAÇÃO EM G, MODELO PROFISSIONAL, KIT DE LIMPEZA, ESTOJO LUXO	2	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.15	CLARINETE AFINAÇÃO EM MIB, KIT DE LIMPEZA, COM ESTOJO	2	R\$ 411,00	R\$ 822,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.16	CLARINETE AFINAÇÃO EM SIB, KIT DE LIMPEZA, COM ESTOJO	24	R\$ 420,00	R\$ 10.080,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.17	SAXOFONE SOPRANO EM SIB, KIT DE LIMPEZA, COM ESTOJO	4	R\$ 1.020,00	R\$ 4.080,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.18	SAXOFONE SOPRANO EM MIB, KIT DE LIMPEZA, COM ESTOJO	10	R\$ 941,00	R\$ 9.410,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.19	SAXOFONE TENOR EM SIB, KIT DE LIMPEZA , COM ESTOJO	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4.20	SAXOFONBE BARÍTONO EM MIB, KIT DE LIMPEZA, COM ESTOJO	4	R\$ 4.300,00	R\$ 17.200,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.1	CONJUNTO CONGA E BONGÔ: CONGAS DE 11" E 11-3/4", BONGÓS COMPACTOS DE 7-1/4" E 8-5/8", SUPORTE PORTÁTIL PARA AS CONGAS E BONGÓS	2	R\$ 615,00	R\$ 1.230,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.2	JOGO DE TÍMPANOS, TAMANHOS 20" 23" 26" 29" 32" LUNAS	1	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.3	CAMPANA TUBULAR, MODELO SINFÔNICO, 1.5 OITAVAS, CS-G6,ACOMPANHA MARTELO, COM ESTOJO	1	R\$ 9.612,99	R\$ 9.612,99	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.4	BUMBO SINFÔNICO SUSPENSO 40"X18", ACOMPANHA BAQUETAS E BAG	2	R\$ 4.900,00	R\$ 9.800,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.5	XILOFONE, 3.5 OITAVAS, F4-C8, COM BAQUETAS E CAPA	3	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.6	GLOCKENSPIEL 2.5 OITAVAS G5-C8, COM ESTOJO DE MADEIRA E BAQUETAS	3	R\$ 3.059,00	R\$ 9.177,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.7	MARIMBA 4.3 OITAVAS, TESSITURA A2-C7, COM PAR DE BAQUETAS	3	R\$ 8.800,00	R\$ 26.400,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.8	VIBRAFONE CONCERTO COM 37 TECLAS, AFINAÇÃO F3 A F6, ESTOJO EM MADEIRA E COM RODÍZIOS, BAQUETAS COM CASE.	3	R\$ 8.200,00	R\$ 24.600,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5.9	GONGO CHINÊS, GONGO SINFÔNICO 36", COM BAQUETA, MODELO Estante Carrinho.	2	R\$ 2.590,00	R\$ 5.180,00	20/02/2015	030/2013	029/2013	012/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Lote 1	CALÇADO TIPO CASUAL PARA USO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE UM CABEDAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DESIGN INOVADOR E MODERNO. NUMERAÇÕES DO CALÇADO E TODAS AS PARTES QUE O CONSTITUI DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM TERMO DE REFERÊNCIA.	76.480	R\$ 24,71	R\$ 1.889.820,80	23/02/2015	021/2013	020/2013	013/2014	AM JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME
Lote 3	MOCHILA ESCOLAR TIPO 1, CONFECCIONADA CONFORME PROJETO.	114160	R\$ 14,00	R\$ 1.598.240,00	23/02/2015	021/2013	020/2013	013/2014	AM JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME
Lote 2	SANDÁLIA (MODELO BABUCHE) EM E.V.A, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO, SOLADO ANTIDERRAPANTE E TIRA PARA O CALCANHAR, QUE PODE SER DESLOCADA PARA FRENTE E SER USADA COMO TAMANCO. AS NUMERAÇÕES DO CALÇADO E O MODELO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA.	37680	R\$ 130.000,00	R\$ 489.840,00	23/02/2015	021/2013	020/2013	014/2014	ANTONIO LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS ME
Lote 4	ESTOJO COM TRÊS COMPARTIMENTOS CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP, COMPOSIÇÃO 98% POLIÉSTERE 2% POLIAMIDA, ESTRUTURA COM DUPLO RIP STOP DE TRAMA COM EFEITO VISUAL DE QUADRADROS. FECHAMENTO: 2 COMPORTAMENTOS COM ZÍPER E 1 COMPARTIMENTO COM VELCRON. ACABAMENTO DA ABA: COM VIÉS, IMPRESSÃO EM POLICROMIA.	7000	R\$ 6,30	R\$ 44.100,00	23/02/2015	021/2013	020/2013	015/2014	CARLOS ERNANI BOMM EIRELLI EPP



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 1	CAMISA DE MALHA, FIO 30. COR: BRANCA	184776	R\$ 5,73	R\$ 1.058.766,48	23/02/2015	018/2013	017/2013	016/2014	T&R Comerci Confecção LTDA
Lote 3	CALÇA EM TACTEL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	61592	R\$ 9,97	R\$ 614.072,24	23/02/2015	018/2013	017/2013	016/2014	T&R Comercio de Artigos de Confecção LTDA
Lote 4	CAMISA CONFECCIONADA SOB MEDIDA, CONFORME PROJETO	30000	R\$ 5,85	R\$ 175.500,00	23/02/2015	018/2013	017/2013	016/2014	T&R Comercio de Artigos de Confecção LTDA
Lote 2	SHORT CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO	123184	R\$ 6,45	R\$ 794.536,80	24/02/2015	018/2013	017/2013	017/2014	Malharia Atlântico LTDA
1	KIT DE MATERIAL ESCOLAR DO ALUNO - MÓDULO I – CRECHE BERÇÁRIO (0 E 1 ANOS), CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PORTAL DE COMPRAS	712	R\$ 73,90	R\$ 52.182,48	06/03/2015	024/2013	023/2013	018/2014	W E J – LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
2	KIT DE MATERIAL ESCOLAR DO ALUNO - MÓDULO II – GRUPO I, II E III (1 A 4 ANOS), CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PORTAL DE COMPRAS	6.126,00	R\$ 56,27	R\$ 344.710,02	06/03/2015	024/2013	023/2013	018/2014	W E J – LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
3	KIT DE MATERIAL ESCOLAR DO ALUNO - MÓDULO III – GRUPO IV E V (4 A 5 ANOS), CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PORTAL DE COMPRAS	13.572,00	R\$ 82,06	R\$ 1.113.718,32	06/03/2015	024/2013	023/2013	018/2014	W E J – LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
6	KIT DE MATERIAL ESCOLAR DO ALUNO - MÓDULO VI – 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (11 A 14 ANOS), CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PORTAL DE COMPRAS	16.038,00	R\$ 128,23	R\$ 2.056.552,74	06/03/2015	024/2013	023/2013	018/2014	W E J – LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
4	KIT DE MATERIAL ESCOLAR DO ALUNO - MÓDULO IV – 1º, 2º E 3º ANO	40178	R\$ 105,27	R\$ 4.229.538,06	06/03/2015	024/2013	023/2013	019/2014	FERGBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
5	KIT DE MATERIAL ESCOLAR DO ALUNO - MÓDULO V – 4º E 5º ANO DO	27342	R\$ 107,99	R\$ 2.952.662,58	06/03/2015	024/2013	023/2013	019/2014	FERGBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
7	KIT DE MATERIAL ESCOLAR DO ALUNO - MÓDULO VII – EJA/ LIÇÃO DE	15005	R\$ 113,05	R\$ 1.696.315,25	06/03/2015	024/2013	023/2013	019/2014	FERGBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LOTE 1	R.P.A. 01 – Prestação de Serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, através de descupinização (cupins), desratização (roedores), desinsetização (baratas, formigas, escorpiões, traças, percevejos, pulgas e outros insetos rasteiros) com barreiras químicas nas áreas internas e externas, com aplicação de produtos específicos para um tratamento eficaz e com revisões periódicas nas Unidades Educacionais e nas Unidades Administrativas, da Secretaria de Educação do Município do Recife, localizadas na R.P.A. 01. PERIODICIDADE: DESINSETIZAÇÃO (TRIMESTRAL) / DESRATIZAÇÃO (MENSAL)/ DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DE FORMIGAS (SEMESTRAL).	1	R\$ 21.442,00	R\$ 21.442,00	07/04/2015	003/2014	003/2014	020/2014	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
Lote 2	R.P.A. 02– Prestação de Serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, através de descupinização (cupins), desratização (roedores), desinsetização (baratas, formigas, escorpiões, traças, percevejos, pulgas e outros insetos rasteiros) com barreiras químicas nas áreas internas e externas, com aplicação de produtos específicos para um tratamento eficaz e com revisões periódicas nas Unidades Educacionais e nas Unidades Administrativas, da Secretaria de Educação do Município do Recife, localizadas na R.P.A. 02. PERIODICIDADE: DESINSETIZAÇÃO (TRIMESTRAL)/ DESRATIZAÇÃO (MENSAL) / DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DE FORMIGAS (SEMESTRAL).	1	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	07/04/2015	003/2014	003/2014	021/2014	EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME
Lote 3	R.P.A. 03– Prestação de Serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, através de descupinização (cupins), desratização (roedores), desinsetização (baratas, formigas, escorpiões, traças, percevejos, pulgas e outros insetos rasteiros) com barreiras químicas nas áreas internas e externas, com aplicação de produtos específicos para um tratamento eficaz e com revisões periódicas nas Unidades Educacionais e nas Unidades Administrativas, da Secretaria de Educação do Município do Recife, localizadas na R.P.A. 03. PERIODICIDADE: DESINSETIZAÇÃO (TRIMESTRAL)/ DESRATIZAÇÃO (MENSAL)/ DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DE FORMIGAS (SEMESTRAL).	1	R\$ 11.091,60	R\$ 11.091,60	07/04/2015	003/2014	003/2014	021/2014	EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME
Lote 4	R.P.A. 04– Prestação de Serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, através de descupinização (cupins), desratização (roedores), desinsetização (baratas, formigas, escorpiões, traças, percevejos, pulgas e outros insetos rasteiros) com barreiras químicas nas áreas internas e externas, com aplicação de produtos específicos para um tratamento eficaz e com revisões periódicas nas Unidades Educacionais e nas Unidades Administrativas, da Secretaria de Educação do Município do Recife, localizadas na R.P.A. 04. PERIODICIDADE: DESINSETIZAÇÃO (TRIMESTRAL)/ DESRATIZAÇÃO (MENSAL)/ DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DE FORMIGAS (SEMESTRAL).	1	R\$ 39.996,00	R\$ 39.996,00	07/04/2015	003/2014	003/2014	021/2014	EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME
Lote 5	R.P.A.05– Prestação de Serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, através de descupinização (cupins), desratização (roedores), desinsetização (baratas, formigas, escorpiões, traças, percevejos, pulgas e outros insetos rasteiros) com barreiras químicas nas áreas internas e externas, com aplicação de produtos específicos para um tratamento eficaz e com revisões periódicas nas Unidades Educacionais e nas Unidades Administrativas, da Secretaria de Educação do Município do Recife, localizadas na R.P.A. 05. PERIODICIDADE: DESINSETIZAÇÃO (TRIMESTRAL)/ DESRATIZAÇÃO (MENSAL)/ DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DE FORMIGAS (SEMESTRAL).	1	R\$ 15.396,00	R\$ 15.396,00	07/04/2015	003/2014	003/2014	021/2014	EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME
Lote 6	R.P.A. 06– Prestação de Serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, através de descupinização (cupins), desratização (roedores), desinsetização (baratas, formigas, escorpiões, traças, percevejos, pulgas e outros insetos rasteiros) com barreiras químicas nas áreas internas e externas, com aplicação de produtos específicos para um tratamento eficaz e com revisões periódicas nas Unidades Educacionais e nas Unidades Administrativas, da Secretaria de Educação do Município do Recife, localizadas na R.P.A. 06. PERIODICIDADE: DESINSETIZAÇÃO (TRIMESTRAL)/ DESRATIZAÇÃO (MENSAL)/ DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DE FORMIGAS (SEMESTRAL).	1	R\$ 18.696,00	R\$ 18.696,00	07/04/2015	003/2014	003/2014	021/2014	EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME
01.01	SWITCH 8 PORTAS Deve possuir no mínimo 8 portas 10/100/1000 PoE/PoE+. Deve possuir uma porta SFP...	60	R\$ 1.265,40	R\$ 75.924,00	16/04/2015	004/2014	004/2014	22/2014	PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.02	SWITH 24 PORTAS	30	R\$ 2.517,80	R\$ 75.534,00	16/04/2015	004/2014	004/2014	22/2014	PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.01	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ENCOSTO (OU ESPALDAR)	2888	R\$ 532,00	R\$ 1.536.416,00	01/06/2014	31/2013	30/2013	023/2014	BORTOLINI INDÚSTRIA DE



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
01.02	POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL PRESIDENTE COM ENCOSTO (OU	30	R\$ 767,45	R\$ 23.023,50	01/06/2014	31/2013	30/2013	023/2014	BORTOLINI II
01.03	CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA COM ENCOSTO (OU ESPALDAR) BAIXO,	2939	R\$ 239,40	R\$ 703.596,60	01/06/2014	31/2013	30/2013	023/2014	BORTOLINI INDÚSTRIA DE
01.04	CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA COM ENCOSTO (OU ESPALDAR) MÉDIO SEM	2555	R\$ 361,16	R\$ 922.763,80	01/06/2014	31/2013	30/2013	023/2014	BORTOLINI INDÚSTRIA DE
01.05	CONJUNTO DE CADEIRAS EM LONGARINA COM 3 LUGARES COM	420	R\$ 1.260,00	R\$ 529.200,00	01/06/2014	31/2013	30/2013	023/2014	BORTOLINI INDÚSTRIA DE
01.01	PEN DRIVE 32 GB	7000	R\$ 47,25	R\$ 330.750,00	26/12/2015	010/2014	010/2014	024/2014	PONTUAL COMERCIAL LTDA
01.01	MOCHILA PARA NOTEBOOK EM NYLON COM POLIÉSTER	7.000,00	R\$ 29,98	R\$ 209.860,00	17/07/2015	005/2014	005/2014	025/2014	VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP
1/1	TROMPETE BB, MODELO PROFISSIONAL, CALIBRE .459" CAMPANA 4-13/16", TRATAMENTO ACÚSTICO ESPECIAL PARA CAMPANHA, CAMPANA INTEIRIÇA MARTELADA E GRAVADA A MÃO, PISTOS EM MONEL, TERCEIRA VOLTA COM EXTENSÃO PARA F GRAVE, 2 KITS DE GUIA DE PISTOS (METAL/PLÁSTICO), ACABAMENTO LAQUEADO.	100.000	R\$ 8.890,00	R\$ 88.900,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/2	FLUGELHORN EM BB, MODELO PROFISSIONAL CAMPANA .6" (152,40 MM), CALIBRE .433" (11 MM), GATILHO NA TERCEIRA VÁLVULA, PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, BOCAL VINCENT BACH 7C, CASE LUXO TIPO MOCHILA.	5	R\$ 1.720,00	R\$ 8.600,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/3	TROMPETE EM EB/D, MODELO PROFISSIONAL, CALIBRE .459", PISTOS EM MONEL, CAMPANA INTEIRIÇA MARTELADA A MÃO, 4 SLIDES PARA FINAÇÃO "D" ACABAMENTO LAQUEADO, ESTOJO EXTRA LUXO.	3	R\$ 5.450,00	R\$ 16.350,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/4	TROMPETE EM C, MODELO PROFISSIONAL .462", CAMPANA #229 INTEIRIÇA LIGHTWEIGHT (PESO LEVE), CAMPANA MARTELADA A MÃO, LEADPIPE #25, MADRE-PÉROLA NOS PISTOS, DETALHES EM FORMATO HEXAGONAL, ACABAMENTO PRATEADO, BOCAL, CASE LUXO (DUPLO).	3	R\$ 15.900,00	R\$ 47.700,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/5	TROMPETE PICCOLO EM BB/A, MODELO PROFISSIONAL, CALIBRE "SMALL", .401", CAMPANA INTEIRILAS, LEADPIPES SEPARADOS PARA BB E A, PISTOS EM MONEL, ACABMENTO PRATEADO, BOCAL 7E, ESTOJO EXTRA LUXO.	3	R\$ 5.350,00	R\$ 16.050,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/6	CLARINETA EM BB, MODELO PROFISSIONAL 17 CHAVES. 06 ANÉIS, CHAVES FORJADAS, COBREADAS E BANHADAS A PRATA, CORPO EM MADEIRA GRENADILHA, APOIO DE POLEGAR AJUSTÁVEL E UTILIZÁVEL PARA FIXAÇÃO DE CORREIA, MOLAS EM AÇO TEMPERADO (BLUE STEEL), SAPATILHAS EM PELICA E ESTOJO.	10	R\$ 6.600,00	R\$ 66.000,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/7	CLARONE BB, MODELO PROFISSIONAL CORPO EM MADEIRA GRANADILHA, EB GRAVE, CHAVES, CAMPANA E TODEL PRATEADOS, MOLAS EM AÇO TEMPERADO (BLUE STEEL), SAPATILHAS EM COURO, ESTOJO LEVE E COMPACTO.	5	R\$ 25.020,00	R\$ 125.100,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/8	SAXOFONE SOPRANO BB, MODELO PROFISSIONAL, AFINAÇÃO EM BB, SISTEMA DE OITAVA TEFLON PARA QUE AMBAS EXTREMIDADES DA CHAVE DE OITAVA TENHAM O DESEMPENHO OTIMIZADO, MECANISMO "ROCK ING TABLE" ONDE AS CHAVES DE C# E E BB TEM UM MECANISMO DE BALANCEAMENTO PARA DAR VELOCIDADE E FLUIDEZ AO MOVIMENTO.	5	R\$ 9.800,00	R\$ 49.000,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/9	SAXOFONE ALTO EM EB, MODELO PROFISSIONAL, AFINAÇÃO EM EB CHAVE DE F# AGUDO, GRAVAÇÃO FEITA A MÃO, CHAVE FRONTAL DE F AJUSTÁVEL, SISTEMA DE OITAVA TEFLON PARA QUE AMBAS EXTREMIDADES DA CHAVE DE OITAVA OBTENHAM MELHOR PERFORMANCE, MECANISMO "ROCKING TABLE"	7	R\$ 16.900,00	R\$ 118.300,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/10	SAXOFONE TENOR EM BB, MODELO PROFISSIONAL, AFINAÇÃO EM BB, SISTEMA DE OITAVA TEFLON PARA QUE AMBAS EXTREMIDADES DA CHAVE DE OITAVA TENHAM O DESEMPENHO OTIMIZADO, MECANISMO "ROCKING TABLE"	7	R\$ 14.000,00	R\$ 98.000,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/11	SAXOFONE BARÍTONO EM EB, MODELO PROFISSIONAL, SISTEMA DE OITAVA TEFLON PARA QUE AMBAS EXTREMIDADES DA CHAVE DE OITAVA TENHAM O DESEMPENHO OTIMIZADO, MECANISMO "ROCKING TABLE".	4	R\$ 31.900,00	R\$ 127.600,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/12	TROMBONE DE VARA TENOR BB/F, MODELO PROFISSIONAL, CALIBRE (ML) .525", CAMPANA 8", CAMPANA INTEIRIÇA MARTELADA A MÃO, ARMAÇÃO ABERTA, ROTOR TRADICIONAL COM ACIONAMENTO DE F, VARA INTERNA EM ALPACA, BOCAL 7C, CASE LUXO EM MADEIRA.	10	R\$ 4.990,00	R\$ 49.900,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/13	FLAUTA DOCE SOPRANO EM DO, SISTEMA BARROCO, CONSTRUÍDA COM A RESINA ABS	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/14	FLAUTA DOCE CONTRALTO, SISTEMA BARROCO, CONSTRUÍDA C/IM RESINA ABS.	15	R\$ 190,00	R\$ 2.850,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/15	FLAUTA DOCE TENOR, SISTEMA BARROCO, PROFISSIONAL, CONSTRUÍDA COM RESINA ABS.	10	R\$ 390,00	R\$ 3.900,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
1/16	FLAUTA DOCE BAIXO, SISTEMA BARROCO, PROFISSIONAL, CONSTRUÍDA COM RESINA ABS.	8	R\$ 390,00	R\$ 3.120,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
2/1	PIANO VERTICAL, ACABAMENTO PRETO ENVERNIZADO, ALTURA: 123 CM, LARGURA 151 CM, PROFUNDIDADE 67 CM, PESO LÍQUIDO 255KG, PINB LOCK: LAMINADO DE BORDO MULTIDIRECIONAL 35MM, ESCALA 16.695KG, CORDAS ROSLAU, SOUNDBOARD SPRUCE SÓLIDO, CONICIDADE LINEAR, ÁREA DE VIBRAÇÃO: 1,26M², PEDAIS EM LATÃO DOURAD	2	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
2/2	PIANO DE CAUDA, ACABAMENTO PRETO ENVERNIZADO, ALTURA 100CM, LARGURA 151 CM, COMPRIMENTO 173 CM, PESO LÍQUIDO 309KG, CORDAS ROSLAU, TAMPO EM MAPLE SÓLIDO, ESCALA 18.191 KG, PINBLOCK: LAMINADO MULTI-DIRECIONAL (36MM), SOUNDBOARD: SPRUCE SÓLIDO, GONICIDADE LINEAR, ÁREA DE VIBRAÇÃO: 1,25M², COSTEL	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
2/3	TECLADO SENSITIVO, 61 TECLAS DE TAMANHO REGULAR SENSITIVAS.	10	R\$ 3.600,00	R\$ 36.000,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3/1	VIOLONCELO PROFISSIONAL – ESPELHO: ÉBANO; TAMPO: ABETO MACIÇO (SOLID SPRUCE); FAIXA E FUNDO: MAPLE; ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE SOBRE MADEIRA ESCURECIDA E ENVELHECIDA, CRAVELHAS DE ÉBANO COM OLHOS PARIS, ESTANDARTE DE ÉBANO COM OLHO PARIS; 4 MICROAFINADORES FIXOS; 2 ARCOS DE LUXO, CRINA DE CAVALO.	8	R\$ 2.126,00	R\$ 17.008,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3/2	VIOLA CLÁSSICA 4/4 PROFISSIONAL – ESPELHO: ÉBANO; TAMPO: ABETO (SPRUCE); FAIXA E FUNDO: MAPLE; ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE SOBRE MADEIRA ESCURECIDA E ENVELHECIDA.	10	R\$ 860,00	R\$ 8.600,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3/3	VIOLINO – TAMANHO: 4/4; TAMPO ABETO MACIÇO (SOLID SPRUCE); ESPELHO: ÉBANO ACABAMENTO: DA RK ANTIQUE FINISHING; FAIXA E FUNDO: MAPLE; CRAVELHAS: ÉBANO COM OLHOS PARIS	8	R\$ 1.099,00	R\$ 8.792,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
3/4	CONTRABAIXO ACÚSTICO PROFISSIONAL – ESPELHO: ÉBANO; TAMPO: ABETO MACIÇO (SOLID SPRUCE); FAIXA E FUNDO: MAPLE, ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE SOBRE MADEIRA ESCURECIDA E ENVELHECIDA; CRAVELHAS: OPEN-GEAR NIQUELADO; ESTANDARTE DE ÉBANO COM OLHOS PARIS; 4 MICROAFINADORES FIXOS; 2 ARCOS DE LUXO; CRINA D	6	R\$ 11.100,00	R\$ 66.600,00	07/07/2015	006/2014	006/2014	026/2014	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
01.01	PICK-UP (MIXER + CD) MIXER PROFISSIONAL	400	R\$ 2.635,67	R\$ 1.054.268,00	04/11/2015	011/2014	011/2014	027/2014	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA
01.02	CONJUNTO DE CAIXA ATIVAS E PASSIVAS 150 WATTS	400	R\$ 1.112,00	R\$ 444.800,00	04/11/2015	011/2014	011/2014	027/2014	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA
01.03	MICROFONE SEM FIO	1.200	R\$ 501,67	R\$ 602.004,00	04/11/2015	011/2014	011/2014	027/2014	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA
01.04	FONE DE OUVIDO	1.200	R\$ 49,00	R\$ 58.800,00	04/11/2015	011/2014	011/2014	027/2014	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA
1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS – PESSOA JURÍDICA	dicionadores de ar em 12	R\$ 6.300,00	R\$ 75.600,00	20/08/2015	015/2014	015/2014	028/2014	R & C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
01.01	CLASSEMATE EDUCACIONAL	40.000	R\$ 979,00	R\$ 39.160.000,00	03/11/2015	016/2014	016/2014	029/2014	INNOV SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A
LOTE 1ITEM 1	MESA PLÁSTICA (POLIPROPILENO) QUADRADA, EMPILHÁVEL, MEDINDO 0.70 X 0.70M POR 0.72M DE ALTURA RESISTENTE A UV.	3040	R\$ 32,81	R\$ 99.742,40	01/09/2014	019/2014	019/2014	030/2014	EDNILSON PINHO DE MIRANDA ME
LOTE2ITEM1	CADEIRA PLÁSTICA, MONOBLOCOS, SEM BRAÇO, EM PVC VIRGEM, CAPACIDADE DE SUPORTAR CARGAS DE PELO MENOS 120 KG, BRANCA, EMPILHÁVEL, ALTURA DO ASSENTO: 440 MM (+/- 10%), LARGURA DO ASSENTO: 540MM (+/- 15%), CONFORMIDADE COM NORMA NBR 14776:2001. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	12160	R\$ 17,43	R\$ 211.948,80	01/09/2014	019/2014	019/2014	030/2014	EDNILSON PINHO DE MIRANDA ME
LOTE 1ITEM 1	BOLA DE FUTSAL OFICIAL, TERMOTEC COM 8 GOMOS CONFECCIONADA EM PU; DIÂMETRO 61-64 CM, COM PESO: 410-440G; CÂMARA AIRBILITY; ACABAMENTO EM PU; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	108	R\$ 72,10	R\$ 7.786,80	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 2	BOLA TERMOTEC OFICIAL DE FUTSAL COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU; DIÂMETRO: 61-64 CM; PESO: 410-440G; CÂMARA AIRBILITY; ACABAMENTO EM PU; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	108	R\$ 129,90	R\$ 14.029,20	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 3	BOLA DE FUTSAL OFICIAL,TERMOT EC, 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO.	108	R\$ 135,15	R\$ 14.596,20	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 4	BOLA DE FUTSAL OFICIAL INFANTIL (SUB 13), TERMOTEC, 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU.	360	R\$ 58,60	R\$ 21.096,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 5	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM (SUB 11), TERMOTEC, 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU.	360	R\$ 110,00	R\$ 39.600,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 6	BOLA DE FUTSAL OFICIAL DE INICIAÇÃO (SUB 09), TECNOLOGIA TERMOTEC, 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU.	2.440,00	R\$ 117,00	R\$ 285.480,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 7	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL, TECNOLOGIA TERMOTEC, 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU	180	R\$ 63,00	R\$ 11.340,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 8	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, TECNOLOGIA TERMOTEC, 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, CAMADA NEOGEL.	180	R\$ 131,00	R\$ 23.580,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 9	BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL CATEGORIA ADULTO EM MICROFIBRA, COM 75 A 78 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, COM CARIMBO DA FIBA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETEBALL).	360	R\$ 67,00	R\$ 24.120,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 10	BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL FEMININA, MATRIZADA, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, SELO DA CBB	360	R\$ 89,00	R\$ 32.040,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 11	BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL MIRIM, MATRIZADA, SELO DA CBB, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA.	360	R\$ 21,00	R\$ 7.560,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 12	BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL PARA INICIAÇÃO, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM BORRACHA.	2.440,00	R\$ 42,30	R\$ 103.212,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 13	BOLA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA Nº 10, CONFECCIONADA EM BORRACHA.	410	R\$ 30,30	R\$ 12.423,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 14	BOLA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA Nº 12, CONFECCIONADA EM BORRACHA.	410	R\$ 31,60	R\$ 12.956,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 15	BOLA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA Nº 14, CONFECCIONADA EM BORRACHA.	410	R\$ 33,25	R\$ 13.632,50	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 16	BOLA DE HANDBOL OFICIAL MASCULINA, COSTURADA, 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA GRIP	360	R\$ 83,90	R\$ 30.204,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 17	BOLA DE HANDBOL OFICIAL FEMININA, COSTURADA, 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA GRIP.	360	R\$ 79,55	R\$ 28.638,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 18	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL MIRIM, COSTURADA, 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA GRIP, DIÂMETRO 49/52CM, PESO 323G, CÂMARA ARBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	360	R\$ 163,00	R\$ 58.680,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 19	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL PROFISSIONAL Nº 7.0, CATEGORIA ADULTO, EM MICROFIBRA MATRIZADA, COM CARIMBO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL E DA FIVB.	360	R\$ 144,00	R\$ 51.840,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 20	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL PROFISSIONAL Nº 6.0, CATEGORIA ADULTO, MATRIZADA, COM CARIMBO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL E DA FIVB	2.800,00	R\$ 123,00	R\$ 344.400,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 2ITEM 1	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO (MODELO MEXICANA) FIO 4, MALHA 14, FIO DE POLIETILENO (NYLON) 100 %, MEDINDO 7,50 X 2,50 M.	72	R\$ 315,00	R\$ 22.680,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 2ITEM 2	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO E HANDEBOL - FIO 4, MALHA 12, FIO DE POLIETILENO (NYLON), 100%. MEDIDAS PARA FUTEBOL DE SALÃO. MEDIDAS: 3 X 2 X 1M (LARGURA / ALTURA / PROFUNDIDADE).	72	R\$ 126,00	R\$ 9.072,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 2ITEM 3	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL MODELO PROFISSIONAL. 4 FAIXAS EM LONA DE 10CM. 10 MALHAS DE LARGURA, 1MM. MEDINDO: 1,00 X 10,00 METROS. REMOVÍVEL.	72	R\$ 28,00	R\$ 2.016,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 2ITEM 4	REDE DE BASQUETEBOL MODELO CHUÁ, MEDIDA OFICIAL	72	R\$ 12,90	R\$ 928,80	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 1	BOMBA DE AR COM PITO PARA ENCHER BOLA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM MANGUEIRA EXTENSIVA, POSSUI AGULHA E ESPECIALMENTE SISTEMA DOUBLE ACTION, ONDE TANTO O MOVIMENTO DE EMPURRAR COMO O DE PUXAR ENCHEM AS BOLAS	326	R\$ 12,65	R\$ 4.123,90	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 2	CONE EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, NAS CORES LARANJA/BRANCO MEDINDO 25CM.	2.440,00	R\$ 8,70	R\$ 21.228,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 3	CONE EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, NAS CORES LARANJA/BRANCO MEDINDO 50CM, COM TOLERANCIA DE 5CM PARA MAIS OU PARA MENOS	2.440,00	R\$ 23,90	R\$ 58.316,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 4	ARCO TIPO BAMBOLE EM PLÁSTICO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 64CM DE DIÂMETRO. CORES VARIADAS.	4.880,00	R\$ 1,30	R\$ 6.344,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 5	ARCO TIPO BAMBOLE EM PLÁSTICO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 CM DE DIÂMETRO. CORES VARIADAS.	2.440,00	R\$ 4,90	R\$ 11.956,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 6	KIT DE MINITRAVES DE FUTEBOL - 2 TRAVES EM TUBO DE AÇO COM REDES DE NYLON, APROXIMADAMENTE 1,50 X 1,00 X 1,00 METROS, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).	488	R\$ 156,00	R\$ 76.128,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGs - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
LOTE 3ITEM 7	CORDA DE PULAR (COLETIVA) EM NYLON AZUL, CABO EM MADEIRA. MEDINDO 10 METROS DE ÁREA ÚTIL, COM GIRO LIVRE NO CABO E COM 5 CENTÍMETROS DE ESPESSURA.	1.630,00	R\$ 20,95	R\$ 34.148,50	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 8	CORDA DE PULAR (INDIVIDUAL) EM NYLON AZUL, CABO EM MADEIRA. MEDINDO 2,00 METROS DE ÁREA COM 3 CENTÍMETROS DE ESPESSURA.	1.880,00	R\$ 8,22	R\$ 15.453,60	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 9	CORDA ELÁSTICA, EM ELÁSTICO E NYLON, COM APROXIMADAMENTE 8MM DE DIÂMETRO E 6 METROS DE COMPRIMENTO, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 200G.	1.220,00	R\$ 19,60	R\$ 23.912,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 10	PETECA SINTÉTICA, FEITA EM NYLON, COM BASE ESFÉRICA, FEITA DE CORTIÇA OU POLIURETANO. PESO 40 GRAMAS.	2.440,00	R\$ 17,00	R\$ 41.480,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 11	APITO - PARA ARBITRAGEM, GRANDE, DE PLÁSTICO E COM CORDÃO	326	R\$ 8,50	R\$ 2.771,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 12	COLCHONETE PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS EM MATERIAL EMBORRACHADO E IMPERMEÁVEL, ENCHIMENTO EM ESPUMA, TAMANHO: 1,00X0,60X 0,3 METROS. DENSIDADE 23	6.520,00	R\$ 16,50	R\$ 107.580,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 3ITEM 13	CANELEIRA; NA COR BRANCA; TAMANHO ÚNICO	36	R\$ 15,50	R\$ 558,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 4ITEM 1	COLETE EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM ACABAMENTO HIDRÓFILO RAMADO, FIO 75/36, 80G/M2, SOLIDEZ DE COR 5 GRAUS, CORES VARIADAS, TAMANHO ÚNICO, CONJUNTOM 12.	48	R\$ 8,00	R\$ 384,00	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 4ITEM 2	PADRÃO ESPORTIVO: CONJUNTO COM 18 UNIDADES (CONTENDO CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO), CONFORME LAYOUT.	36	R\$ 514,88	R\$ 18.535,68	01/09/2015	008/2014	008/2014	031/2014	GGS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOTE 1ITEM 1	CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO (LOCAÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPAÇO EM GERAL DO CONTAINER 20' 6X2,5X2,5 COM W.C	25	R\$ 13.560,00	R\$ 339.000,00	07/09/2015	023/2014	023/2014	032/2014	HJ COMÉRCIO LTDA
01.01	MICROCOMPUTADOR MÓVEL	7.000	R\$ 2.591,84	R\$ 18.142.880,00	03/11/2015	024/2014	024/2014	033/2014	N3 COMPUTADORES PERIFÉRICOS E ELETRÔNICA LTDA
01.01	CÂMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL	1.600	R\$ 1.191,20	R\$ 1.905.920,00	04/11/2015	018/2014	018/2014	034/2014	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA
01.02	TRIPÊ EM ALUMÍNIO PARA CÂMERA DIGITAL	1.600	R\$ 226,30	R\$ 362.080,00	04/11/2014	018/2014	018/2014	034/2014	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA
01.03	MINI TRIPÊ PARA CÂMERAS FILMADOR	1.600	R\$ 20,00	R\$ 32.000,00	04/11/2015	018/2014	018/2014	034/2014	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA
LOTE 1	CAMISA COM MANGA CURTA – camisa em malha PV, tecido 67% viscose e 33% poliéster, cor branca, mangas curtas na cor azul Pantone 2728C/2935U, gramatura mínima 160g, gola redonda (tradicional) e punho de tecido acrílico na cor amarelo Pantone Yellow C; com impressão da logomarca da Prefeitura produzida pelo método de serigrafia em 2 cores (azul Pantone 2728C/2935U e amarelo Pantone Yellow C) na frente e no verso da camisa e duas listras horizontais nas cores, azul Pantone 2728C/2935U (3cm de largura) e amarelo Pantone Yellow C (3 cm de largura) de acordo com modelo anexo. A camisa deve ser toda costurada internamente com máquina overlocke de uma agulha, linha 100% poliéster nº 120. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul Sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO de 06 de maio de 2008. Marca: Liberal.	220.863	R\$ 4,95	R\$ 1.093.271,85	23/10/2015	034/2014	034/2014	035/2014	JF COMÉRCIO E SERVIÇOS
LOTE 2	CAMISA SEM MANGA (tipo machão) – camisa em malha pv, tecido 67%, viscose e 33% poliéster, cor branca, gramatura mínima 160g, gola redonda (tradicional) e punho em tecido acrílico na cor amarelo Pantone Yellow C; com impressão da logomarca da Prefeitura produzida pelo método de serigrafia em 2 cores (azul Pantone 2728C/2935U e amarelo Pantone Yellow C) na frente e no verso da camisa e duas listras horizontais nas cores, azul Pantone 2728C/2935U (3cm de largura) e amarelo Pantone Yellow C (3 cm de largura) de acordo com modelo anexo. A camisa deve ser toda costurada internamente com máquina overlocke de uma agulha, linha 100% poliéster nº 120. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul Sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO de 06 de maio de 2008. Marca: Liberal.	52.369	R\$ 4,23	R\$ 221.520,87	23/10/2015	034/2014	034/2014	035/2014	JF COMÉRCIO E SERVIÇOS
LOTE 3	SHORT – em helanca grossa 100% poliéster, gramatura mínima 260g, na cor azul Pantone 2728C/2935U com impressão da logomarca da Prefeitura produzida pelo método de serigrafia em 2 cores (cor branca e preta), na perna esquerda, de acordo com o modelo em anexo. O short deve ser todo costurado internamente com máquina overlocke, linha 100% poliéster, nº 120. A bainha de 2,0 cm com costura em máquina galoneira 2 agulhas bitola larga. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul Sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO de 06 de maio de 2008. Marca: Liberal.	185.681	R\$ 5,59	R\$ 1.037.956,79	23/10/2015	034/2014	034/2014	035/2014	JF COMÉRCIO E SERVIÇOS
LOTE 4	CALÇA EM TACTEL – em tactel 100% poliéster na cor azul Pantone 2728C/2935U, fio texturalizado gramatura mínima de Gramatura 170 G/M²; elástico de 3,5 cm rebatido com três costuras ponto corrente, cordão em poliéster branco, rollojo na cintura; fechamento em máquina interlock; 2 bolsos traseiros, com impressão da logomarca da Prefeitura produzida pelo método de serigrafia em 2 cores (cor branca e preta), no bolso esquerdo, de acordo com modelo em anexo. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul Sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO de 06 de maio de 2008. Marca: Liberal.	66.656	R\$ 8,34	R\$ 555.911,04	23/10/2015	034/2014	034/2014	035/2014	JF COMÉRCIO E SERVIÇOS
1	Confeção de Material Gráfico conforme projeto descrito a seguir: Livro formato: [15,5 X 22 cm]; CAPA: [4x0 cores, gramatura Cartão TP 250g]; Miolo: [4x4 cores, gramatura off-set 90g, colado / costurado, quantidade de páginas 233].	8000	R\$ 6,45	R\$ 51.600,00	12/11/2015	031/2014	031/2014	036/2014	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA
1	VENTILADOR DE PAREDE – Especificações: com 60 a 65 cm. De	4000	R\$ 104,00	R\$ 416.000,00	19/11/2015	033/2014	033/2014	037/2014	VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
LOTE 1, ITEM 1	ESCANINHO EM AÇO COM 09 PORTAS, SENDO 03 PORTAS POR COLUNA VERTICAL, (CONHECIDO TAMBÉM COMO ROUPEIRO, OU ARMARIO OU GUARDA VOLUMES). DO MATERIAL: O MESMO DEVERÁ SER PRODUZIDO NO MÁXIMO EM CHAPA DE Nº 20 E NO MÍNIMO Nº 24. DA PINTURA: TINTA BACTERICIDA, ANTIFERRUGEM. DAS DIMENSÕES: O TAMANHO DO ESCANINHO MONTADO DEVERÁ ESTAR ENTRE AS SEGUINTE MEDIDAS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE [(1800 A 1900) X (900 A 1000) X (430 X 480)], A PORTA DEVERÁ TER ALTURA ENTRE 520 MM A 550 MM E A MESMA DEVERÁ POSSUIR PITÃO PARA CADEADO OU SIMILAR. DEVERÁ TER PÉS ELEVATÓRIOS FIXO OU REGULÁVEIS COM ALTURA MÍNIMA DE 150 MM E MÁXIMA 200 MM.	200	R\$ 294,99	R\$ 58.998,00	06/11/2015	021/2014	021/2014	038/2014	B&C LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LOTE 2, ITEM 1	ESCANINHO EM AÇO COM 06 PORTAS, SENDO 03 PORTAS POR COLUNA VERTICAL, (CONHECIDO TAMBÉM COMO ROUPEIRO, OU ARMARIO OU GUARDA VOLUMES). DO MATERIAL: O MESMO DEVERÁ SER PRODUZIDO NO MÁXIMO EM CHAPA DE Nº20 E NO MÍNIMO Nº24. DA PINTURA: TINTA BACTERICIDA, ANTIFERRUGEM. DAS DIMENSÕES: O TAMANHO DO ESCANINHO MONTADO DEVERÁ ESTAR ENTRE AS SEGUINTE MEDIDAS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE [(1800 A 1900) X (600 A 700) X (430 X 480)], A PORTA DEVERÁ TER ALTURA ENTRE 520 MM A 550 MM E A MESMA DEVERÁ POSSUIR PITÃO PARA CADEADO OU SIMILAR. DEVERÁ TER PÉS ELEVATÓRIOS FIXO OU REGULÁVEIS COM ALTURA MÍNIMA DE 150 MM E MÁXIMA 200 MM.	200	R\$ 278,71	R\$ 55.742,00	06/11/2015	021/2014	021/2014	039/2014	M.M.P SÁ BARRETO - ME
01.01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL	1000	R\$ 747.995.080,00	R\$ 747.995.080,00	17/11/2015	017/2014	009/2014	040/2014	SERVITIUM EIRELI
02.01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL	1000	R\$ 1.039.896.180,00	R\$ 1.039.896.180,00	17/11/2015	017/2014	009/2014	041/2014	GUIMARÃES E ALBUQUERQUE E ENGENHARIA LTDA EPP
04.01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL	1000	R\$ 1.223.007.430,00	R\$ 1.223.007.430,00	17/11/2015	017/2014	017/2014	042/2014	ALCA ENGENHARIA LTDA
04.02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL	1000	R\$ 1.251.995.830,00	R\$ 1.251.995.830,00	17/11/2015	017/2014	017/2014	042/2014	ALCA ENGENHARIA LTDA
05.01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL	1000	R\$ 975.989.630,00	R\$ 975.989.630,00	17/11/2015	017/2014	017/2014	043/2014	NE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E OBRAS CIVIS EIRELI - EPP
06.01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL	1000	R\$ 1.924.000.000,00	R\$ 1.924.000.000,00	17/11/2015	017/2014	017/2014	044/2014	PROCESSO ENGENHARIA LTDA
LOTE 1, ITEM 1	Bomba submersa (tipo sapinho), monofásica 220V, potência de 1/2 CV, fluido de bombeamento da água densidade 1000 kg/m³, altura manométrica de bombeamento mínima 10mca e máxima 30mca, vazão requerida de bombeamento mínima 3m³/h e máxima 9m³/h.	60	R\$ 200,00	R\$ 12.000,00	30/11/2015	037/2014	037/2014	045/2014	MAJIC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. ME
LOTE 1, ITEM 1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CONVENCIONAL PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NA ÁREA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, COM 01 (UMA) PORTA DIANTEIRA DE SERVIÇO E 07 (SETE) SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, TODAS AS POLTRONAS ESTOFADAS, COM CINTO DE SEGURANÇA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. FRANQUIA DE 100KM POR DIÁRIA, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, LICENCIAMENTO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. PODENDO REALIZAR ATÉ 4.506 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SEIS) DIÁRIAS POR ANO, 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIÁRIAS POR MÊS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONSIDERANDO O MÊS COM 30 (TRINTA) DIAS, COM DIÁRIAS DE 08 (OITO) HORAS.	4506	R\$ 465,11	R\$ 2.095.785,66	15/12/2015	022/2013	021/2013	046/2014	CAPIBARIVE VIAGENS E TURISMO E LOCADORA LTDA
LOTE 1, ITEM 2	KM RODADO (CASO EXCEDA O QUANTITATIVO DE KM DA DIÁRIA). PARA O RODOVIÁRIO CONVENCIONAL.	20000	R\$ 1,00	R\$ 20.000,00	15/12/2015	022/2013	021/2013	046/2014	CAPIBARIVE VIAGENS E TURISMO E LOCADORA LTDA
LOTE 3, ITEM 1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ UTILIZADO NA ÁREA INTERESTADUAL, COM 01 (UMA) PORTA DIANTEIRA DE SERVIÇO E 07 (SETE) SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, TODAS AS POLTRONAS ESTOFADAS, COM CINTO DE SEGURANÇA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, AR-CONDICIONADO, BANHEIRO, SOM CD PLAY, TV, DVD, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. FRANQUIA DE 300KM POR DIÁRIA, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, LICENCIAMENTO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. PODENDO REALIZAR ATÉ 504 (QUINHENTOS E QUATRO) DIÁRIAS POR MÊS POR ANO, 42 DIÁRIAS POR MÊS. VER QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS (ANEXO I), COM DIÁRIAS DE 08 (OITO) HORAS	504	R\$ 800,00	R\$ 403.200,00	15/12/2015	022/2013	021/2013	046/2014	CAPIBARIVE VIAGENS E TURISMO E LOCADORA LTDA
LOTE 3, ITEM 2	KM RODADO (CASO EXCEDA O QUANTITATIVO DE KM DA DIÁRIA). PARA O RODOVIÁRIO EXECUTIVO.	15.000,00	R\$ 5,00	R\$ 75.000,00	15/12/2015	022/2013	021/2013	046/2014	CAPIBARIVE VIAGENS E TURISMO E LOCADORA LTDA
01.01	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOJISTAS DO RECIFE. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CONVENCIONAL PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NA ÁREA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, COM 01 (UMA) PORTA DIANTEIRA DE SERVIÇO E 07 (SETE) SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, TODAS AS POLTRONAS ESTOFADAS, COM CINTO DE SEGURANÇA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL NA COR AMARELA, COM QUARENTA CENTIMETROS DE LARGURA, À MEIA ALTURA, EM TODA A EXTENSÃO DAS PARTES LATERAIS E TRASEIRAS DA CARROÇARIA, COM O DISTICO ESCOLAR, EM PRETO SENDO QUE, EM CASO DE VEÍCULOS DE CARROÇARIA PINTADA NA COR AMARELA, AS CORES AQUI INDICADAS DEVEM SER INVERTIDAS. FRANQUIA DE 300KM POR DIÁRIA, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, LICENCIAMENTO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. PODENDO REALIZAR ATÉ 1.206 (HUM MIL DUZENTOS E SEIS) DIÁRIAS POR ANO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONSIDERANDO O MÊS COM 30 (TRINTA) DIAS, COM DIÁRIAS DE 08 (OITO) HORAS.	1.206,00	R\$ 563,00	R\$ 678.978,00	15/12/2015	022/2013	021/2013	046/2014	CAPIBARIVE VIAGENS E TURISMO E LOCADORA LTDA
01.01	TABLET 10"	12.000,00	R\$ 663,33	R\$ 7.959.960,00	15/01/2016	014/2014	014/2014	047/2014	POSITIVO INFORMÁTICA S/A



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
LOTE 5, ITEM 1	CALÇA EM JEANS – comprida, confeccionada em tecido jeans 10.0 oz, 100% algodão amaciado na cor índigo blue. Cintura com cós dobrado medindo 4,0 cm de largura; Cós com uma casa do tipo olho medindo 3,0 cm de comprimento por 2,2 cm de abertura, fechado por um botão metálico tipo flexível, com acabamento latão oxidado escuro liso, medindo 1,7 cm de diâmetro; Dianteiro fechado por zíper metálico niquelado fosco (cremalheira média em tombaço) com cursor de mola plana e cadarço na cor azul-marinho; Dianteiro com 2 bolsos tipo faca com bainha da abertura arredondada e costuras de pesponto duplo, apresentando forro e contra-forro em tecido alvejarado; Traseiro com pala e 2 bolsos chapados com fundo em “V” distando 3,0 cm das costuras laterais, com bainha e costuras de pregamento com duplo pesponto; bolso traseiro esquerdo com impressão da logomarca da Prefeitura produzida pelo método de serigrafia em duas cores (cores branca e preta); Bainha das pernas medindo 2,5 cm de altura; Mosqueados de segurança medindo 1,0 cm de comprimento aplicados nas extremidades dos passadores, na braguilha, nas extremidades das bainhas dos bolsos dianteiros e traseiros, de acordo com o modelo em anexo. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul Sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008.	6.965	R\$ 15,98	R\$ 111.300,70	17/12/2015	034/2014	034/2014	048/2014	T&R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CONFECÇÃO LTDA
Lote 1	CALÇA ENXUTA FORRADA, COM BOTÕES DE PRESSÃO, ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, COMPOSIÇÃO: PARTE EXTERNA 100% POLIAMIDA, PARTE INTERMEDIÁRIA 100% PVC, PARTE INTERNA 100% POLIÉSTER. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXAS LACRADAS DO FABRICANTE CONTENDO NO MÍNIMO 02 UNIDADES DO TAMANHO SOLICITADO	2.250	R\$ 8,00	R\$ 18.000,00	11/01/2016	038/2014	038/2014	001/2015	L.O SOARES DE MOARES ME
Lote 3	FRALDA EM TECIDO DUPLO, 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X70 CM, MACIA E COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PACOTE COM 5 (CINCO) UNIDADES, COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM APRESENTAR DESFIAMENTO, EMBALAGEM COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE, TIPO DO PRODUTO, COR BRANCA OU ESTAMPADA COM MOTIVOS INFANTIS.	3.000	R\$ 8,25	R\$ 24.750,00	11/01/2016	038/2014	038/2014	001/2015	L.O SOARES DE MOARES ME
Lote 4	TOALHA FELPUDA COM CAPUZ PARA BEBÊ, MEDINDO: 1,2M X 0,80M	3.000	R\$ 16,00	R\$ 48.000,00	11/01/2016	038/2014	038/2014	001/2015	L.O SOARES DE MOARES ME
Lote 1, Item1	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 26 mm x 09 mm com tinta na cor preta.	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 2	Confeção de resina, medindo 26 mm x 09 mm	180	R\$ 3,00	R\$ 540,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 3	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 38 mm x 14 mm	180	R\$ 13,00	R\$ 2.340,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 4	Confeção de resina, medindo 38 mm x 14 mm	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 5	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 47 mm x 18 mm, com tinta na cor preta.	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 6	Confeção de resina, medindo 47 mm x 18 mm	120	R\$ 4,00	R\$ 480,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 7	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 58 mm x 22 mm, com tinta na cor preta.	80	R\$ 18,00	R\$ 1.440,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 8	Confeção de resina, medindo 58 mm x 22 mm	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 9	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 30 mm x 30 mm, com tinta na cor preta.	80	R\$ 25,00	R\$ 2.000,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 10	Confeção de resina, medindo 30 mm x 30 mm	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 11	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 40 mm x 40 mm, com tinta na cor preta.	80	R\$ 29,00	R\$ 2.320,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 12	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 85 mm x 25 mm	80	R\$ 28,00	R\$ 2.240,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 13	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 75 mm x 37 mm, com tinta na cor preta.	80	R\$ 26,75	R\$ 2.140,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 14	Confeção de carimbo auto entintado – medindo 60 mm x 40 mm, com tinta na cor preta.	80	R\$ 25,00	R\$ 2.000,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 15	Carimbo – numerador automático sequencial e de repetição com 6 (seis) dígitos. Regulagem da quantidade de repetição da carimbagem (0,1,2,3,4,5,6, ou 12) regulagem de quantidade de dígitos carimbados.	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00	14/01/2016	040/2014	PP 001/2014	002/2015	ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME
Lote 1, Item 1	Faixa em lona vinílica no formato: 4,00 x 0,80 M impresso em tinta solvente com hastes de madeira. Diversas artes finais, conforme solicitação.	20	R\$ 84,50	R\$ 1.690,00	26/01/2016	041/2014	PP 002/2014	003/2015	PERFILGRÁFICA LTDA - ME
Lote 2, Item 1	Panfleto medindo 10 cm x 15 cm, em papel couchê, 170g, policromia (frente e verso)	12.000	R\$ 0,05	R\$ 600,00	26/01/2016	041/2014	PP 002/2014	003/2015	PERFILGRÁFICA LTDA - ME
Lote 3, Item 1	Cartaz no tamanho A3 (29,7 x 42 cm), cor 4/4 (policromia), papel couchê fosco, gramatura 150g/m. (Artes diversas, conforme solicitação)	12.000	R\$ 0,38	R\$ 4.560,00	26/01/2016	041/2014	PP 002/2014	003/2015	PERFILGRÁFICA LTDA - ME
Lote 4, Item 1	Caneta ecológica – caneta com corpo e tampa 100% em papel e madeira, medindo 135 mm x 10 mm; cor da tampa verde, cargas de tinta em azul; gravação em até 04 cores, conforme solicitação.	150	R\$ 2,88	R\$ 432,00	26/01/2016	041/2014	PP 002/2014	003/2015	PERFILGRÁFICA LTDA - ME
Lote 1, Item 1	ÁLCOOL ETÍLICO, USO DOMÉSTICO, 1000 ML, TEOR ALCOOLICO MÍNIMO DE 87,3 INPM (92,0 GL), OBSERVANDO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO DA ANVISA E NAS NORMAS BRASILEIRAS NBR 5991 E NBR 5992. O PRODUTO DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO. EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE.	3.375	R\$ 4,29	R\$ 14.478,75	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 2, Item 1	LUSTRA MÓVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM 200ML, CONTENDO IMPRESSO A VALIDADE, OS DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA - MS, CONFORME DECRETO Nº. 79.094.	1.500	R\$ 1,53	R\$ 2.295,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 4, Item 1	DESINFETANTE LÍQUIDO . COM FRAGRÂNCIA PARA USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA A BASE DE PINHO OU EUCALIPTO, EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, FRASCO COM 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA DE REFERÊNCIA: TRI-D OU SIMILAR.	256.000	R\$ 0,87	R\$ 222.720,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 5, Item 1	ÁCIDO MURIÁTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1 LITRO	150.000	R\$ 3,40	R\$ 510.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 10, Item 1	SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, COLETA DE LIXO SÓLIDO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM NO MÍNIMO 10 MICRAS DE ESPESURA (MEDIDA PAREDE DUPLA), FORMANDO LOTE DE COR UNIFORME, CONTENDO ROTULAGEM EM SUA EMBALAGEM PRIMARIA QUE DEVERÁ ESTAR HERMETICAMENTE FECHADA, APRESENTANDO AS PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES (MARCA, QUANTIDADE, ESPESURA, TAMANHO, ETC.) COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, DE ACORDO COM A NBR 9191 OU OUTRA QUE VIER A SUBSTITUI-LA.	300.000	R\$ 0,46	R\$ 138.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 11, Item 1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PESO DE 48 A 60 G, COM FIBRAS DE AÇO UNIFORMES E MACIAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, HERMETICAMENTE FECHADAS COM AS PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES (QTDE, ESPESURA E TAM.MARCAS DE REFERÊNCIA: BOM BRIL, BEM-TE-VI OU SIMILAR.	49.500	R\$ 1,00	R\$ 49.500,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 12, Item 1	PASTILHA SANITÁRIA, 40 G, COMPOSIÇÃO: A BASE DE CLORETO AQUIL DIMETIL, BENZIEL AMÔNIO PARA CLORO BENZINO. ELEMENTOS INERTES, ESSÊNCIA E CORANTE. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO E EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO.	7.500	R\$ 0,95	R\$ 7.125,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 13, Item 1	SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS , EMBALAGEM COM 1.000 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: HUGGIES, BARUEL, JONHSON OU SIMILAR	60.000	R\$ 3,15	R\$ 189.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 15, Item 1	LUVA DE BORRACHA, 100% LÁTEX NATURAL PARA LIMPEZA, TAMANHO "M", FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTI-DERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL, RESISTENTE A RASGOS E ABRASÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA EM388.	1.500	R\$ 1,79	R\$ 2.685,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 16, Item 1	LUVA DE BORRACHA, 100% LÁTEX NATURAL PARA LIMPEZA, TAMANHO "G", FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTI-DERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL, RESISTENTE A RASGOS E ABRASÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA EM388.	1.500	R\$ 1,79	R\$ 2.685,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 19, Item 1	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO. DIMENSÕES (15X7CM)	2.250	R\$ 2,28	R\$ 5.130,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 20, Item 1	VASSOURA DE PIÇAVA NATURAL, TIPO GARI, CABO INCLINADO DE MADEIRA RESISTENTE POLIDO E COLOCADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,10M DE COMPRIMENTO E BASE EM MADEIRA MEDINDO 40CM, COM APROXIMADAMENTE 20 TUFO, AS CERDAS DE CADA TUFO QUANDO AGRUPADAS DEVE APRESENTAR DIÂMETRO APROXIMADO DE 8MM	15.000	R\$ 8,01	R\$ 120.150,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 21, Item 1	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL PARA BANHO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FRACOS DE 200 ML, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, COM PERFUME SUAVE, CONTENDO IMPRESSA A VALIDADE, OS DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA - MS, CONFORME DECRETO Nº. 79.094, EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: HUGGIES, BARUEL, JOHNSON OU SIMILAR.	200.000	R\$ 7,40	R\$ 1.480.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 22, Item 1	CORDÃO PARA VARAL, Nº 4 EM POLIETILENO, PACOTE COM 10 PECAS, SENDO CADA PEÇA COM 10M E EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.	750	R\$ 7,20	R\$ 5.400,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 23, Item 1	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO TIPO BOLA, CABO DE PLÁSTICO, MEDINDO 25 CM, CERDAS DE NYLON.	2.250	R\$ 2,80	R\$ 6.300,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 24, Item 1	SABÃO EM PÓ PARA LAVAR ROUPA, DE USO DOMÉSTICO, BIODEGRADÁVEL, COM AÇÃO BIOLÓGICA E DE AMACIAMENTO EXPRESSAS NA EMBALAGEM COM 1KG, BIODEGRADÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: INVICTO, TYXAN YPÉ OU SIMILAR.	100.000	R\$ 3,72	R\$ 372.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 29, Item 1	REMOVEDOR DE CERA E PELÍCULA, BOMBONA COM 5 LITROS. VALIDADE 2 ANOS. REMOVEDOR PARA CERAS E ACABAMENTOS ACRÍLICOS. COMPOSIÇÃO: ALCOOL GRAXO ETOXIALDO/PROPOXILADO. 2-AMINOETANAL, ALCALIZANTE, ANTIESPUMANTE, COADJUVANTES: PERFUME, SEQUESTANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:4. MARCA DE REFERÊNCIA: JOHNSON, DIVERSEY, ROYAL, QUALITY, INDEBA, BECKER, QUIMILAB OU SIMILAR.	2.000	R\$ 26,76	R\$ 53.520,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 32, Item 1	ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE PARA LIMPEZA GERAL, 1.000 ML, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 E 2,5 P/P (PESO POR PESO) DURANTE O PRAZO DE VALIDADE (MÁXIMO DE SEIS MESES), O PH MÁXIMO DO PRODUTO PURO DEVERÁ SER DE 13,5 E DO PRODUTO DILUÍDO A 1% (P/P) DE 11,5; CONFORME PORTARIA 89/1994 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM EM FRASCO INQUEBRÁVEL E OPACO. RÓTULO IMPRESSO INFORMANDO: O TEOR DE CLORO ATIVO EM PERCENTUAL PESO POR PESO; A VALIDADE; OS DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA - MS, CONFORME DECRETO Nº. 79.094. – O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM PELO MENOS 2/3 DA VALIDADE POR VENCER	320.000	R\$ 0,98	R\$ 313.600,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	004/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 6, Item 1	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30CM X 50CM, COM BORDAS COSTURADAS E SEM DESFIAMENTO.	5.250	R\$ 0,62	R\$ 3.255,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Lote 7, Item 1	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS EM CADA CAIXA.	750	R\$ 1,20	R\$ 900,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Lote 8, Item 1	PORTA SABÃO LÍQUIDO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; COM SUPORTE, DOSADOR, SEM USO DE REFIL; ACIONAMENTO MANUAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML; ACOMPANHAM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	3.000	R\$ 18,00	R\$ 54.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Lote 31, Item 1	PORTA PAPEL TOALHA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS; COM VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO VOLUME INTERNO DO PAPEL; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COMPORTANDO PAPEIS TAMANHO MÍNIMO DE 20X21 E M 23,5 X 27,5	3.000	R\$ 19,00	R\$ 57.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Lote 35, Item 1	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30CM X 50CM, COM BORDAS COSTURADAS E SEM DESFIAMENTO.	1.750	R\$ 0,62	R\$ 1.085,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Lote 36, Item 1	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS EM CADA CAIXA	250	R\$ 1,20	R\$ 300,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Lote 37, Item 1	PORTA SABÃO LÍQUIDO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; COM SUPORTE, DOSADOR, SEM USO DE REFIL; ACIONAMENTO MANUAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML; ACOMPANHAM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	1.000	R\$ 18,00	R\$ 18.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 46, Item 1	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO TIPO BOLA, CABO DE PLÁSTICO, MEDINDO 25 CM, CERDAS DE NYLON.	750	R\$ 2,60	R\$ 1.950,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Lote 50, Item 1	PORTA PAPEL TOALHA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS; COM VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO VOLUME INTERNO DO PAPEL; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COMPORTANDO PAPEIS TAMANHO MÍNIMO DE 20X21 E M 23,5 X 27,5	1.000	R\$ 19,00	R\$ 19.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	005/2015	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Lote 9, Item 1	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 2 DOBRAS, MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 21 CM E NO MÁXIMO 23,5 X 27,5 CM. PACOTE COM 1000 FOLHAS. GRAMATURA 28G/M² 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO). CERTIFICADO DE ORIGEM DA CELULOSE.	40.000	R\$ 7,70	R\$ 308.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	006/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 18, Item 1	RODO DE BORRACHA SIMPLES, DE 30 A 35 CM. BASE DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, COM CABO INCLINADO, COM NO MÍNIMO 1.20M, DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU MADEIRA NATURAL REVESTIDA OU NÃO COM MATERIAL PLÁSTICO, CONECTADO ATRAVÉS DE ROSCA AO SUPORTE DA BASE. ADMITE-SE CABO FIXO, QUANDO BASE E CABO FOREM DE ALUMÍNIO ANODIZADO.	3.000	R\$ 3,39	R\$ 10.170,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	006/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 38, Item 1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PESO DE 48 A 60 G, COM FIBRAS DE AÇO UNIFORMES E MACIAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, HERMETICAMENTE FECHADAS COM AS PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES (QTDE, ESPESSURA E TAM.MARCAS DE REFERÊNCIA: BOM BRIL, BEM-TE-VI OU SIMILAR.	16.500	R\$ 1,19	R\$ 19.635,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	006/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 43, Item 1	RODO DE BORRACHA SIMPLES, DE 30 A 35 CM. BASE DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, COM CABO INCLINADO, COM NO MÍNIMO 1.20M, DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU MADEIRA NATURAL REVESTIDA OU NÃO COM MATERIAL PLÁSTICO, CONECTADO ATRAVÉS DE ROSCA AO SUPORTE DA BASE. ADMITE-SE CABO FIXO, QUANDO BASE E CABO FOREM DE ALUMÍNIO ANODIZADO.	1.000	R\$ 3,39	R\$ 3.390,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	006/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 44, Item 1	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO. DIMENSÕES (15X7CM)	750	R\$ 2,34	R\$ 1.755,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	006/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 27, Item 1	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, EMBALAGEM COM 5 LITROS, PARTÍCULAS INSOLÚVEIS OU MATERIAIS PRECITADOS CONTENDO EXTERNAMENTE PRAZO DE VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANTIDADE, MODO DE USAR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, FORMA DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO, ADVERTÊNCIA PARA NÃO REUTILIZAÇÃO DA EMBALAGEM, PRECAUÇÕES, CLASSE TOXICOLÓGICA (SE HOUVER), CONDUTA EM CASO DE ACIDENTES. DILUIÇÃO 1/10.	1.500	R\$ 18,40	R\$ 27.600,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	007/2015	KIOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP
Lote 49, Item 1	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, EMBALAGEM COM 5 LITROS, PARTÍCULAS INSOLÚVEIS OU MATERIAIS PRECITADOS CONTENDO EXTERNAMENTE PRAZO DE VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANTIDADE, MODO DE USAR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, FORMA DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO, ADVERTÊNCIA PARA NÃO REUTILIZAÇÃO DA EMBALAGEM, PRECAUÇÕES, CLASSE TOXICOLÓGICA (SE HOUVER), CONDUTA EM CASO DE ACIDENTES. DILUIÇÃO 1/10.	500	R\$ 18,40	R\$ 9.200,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	007/2015	KIOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP
Lote 33, Item 1	ÁLCOOL ETÍLICO, USO DOMÉSTICO, 1000ML, TEOR ALCÓOLICO MÍNIMO DE 87,3 INPM (92,0 GL), OBSERVADO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO DA ANVISA E NAS NORMAS BRASILEIRAS NBR 5991 E NBR 5992. O PRODUTO DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO. EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE	1.125	R\$ 4,50	R\$ 5.062,50	26/01/2016	035/2014	035/2014	008/2015	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
Lote 34, Item 1	LUSTRA MÓVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM 200ML, CONTENDO IMPRESSO A VALIDADE, OS DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA - MS, CONFORME DECRETO Nº. 79.094.	500	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00	26/01/2016	035/2014	035/2014	008/2015	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
Lote 1, Item 1	COLCHÃO PARA BERÇO, EM NAPA VULCANIZADA D-23, EM ESPUMA MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1,30 X 0,60 X 0,07, SERÁ ADMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, COBERTO EM LONA EMBORRACHADA COM FECHAMENTO EM ZIPER NA LATERAL.	6.745	R\$ 85,54	R\$ 576.967,30	28/01/2015	043/2014	040/2014	009/2015	RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA ME
Lote 1, Item 1	CALCINHA INFANTIL, TAMANHO “P” 100% ALGODÃO. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis, perfeito acabamento, etiquetada com indicação do fabricante e tipo do produto.	3.000	R\$ 2,81	R\$ 8.430,00	28/01/2016	003/2014	003/2014	010/2015	ANTONIO DA COSTA VAZ NETO – EPP
Lote 1, Item 2	CALCINHA INFANTIL, TAMANHO “M” 100% ALGODÃO. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis, perfeito acabamento, etiquetada com indicação do fabricante e tipo do produto.	7.000	R\$ 2,81	R\$ 19.670,00	28/01/2016	003/2014	003/2014	010/2015	ANTONIO DA COSTA VAZ NETO – EPP
Lote 1, Item 3	CALCINHA INFANTIL, TAMANHO “G” 100% ALGODÃO. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis, perfeito acabamento, etiquetada com indicação do fabricante e tipo do produto.	3.000	R\$ 2,81	R\$ 8.430,00	28/01/2016	003/2014	003/2014	010/2015	ANTONIO DA COSTA VAZ NETO – EPP
Lote 1, Item 4	CALCINHA INFANTIL, TAMANHO “GG” 100% ALGODÃO. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis, perfeito acabamento, etiquetada com indicação do fabricante e tipo do produto.	3.000	R\$ 2,81	R\$ 8.430,00	28/01/2016	003/2014	003/2014	010/2015	ANTONIO DA COSTA VAZ NETO – EPP
Lote 2, Item 1	CUECA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO “P”. Perfeito acabamento, etiquetada com indicações do fabricante e tipo do produto. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis. (Chumbinho)	3.000	R\$ 3,43	R\$ 10.290,00	28/01/2016	003/2014	003/2014	011/2015	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
Lote 2, Item 2	CUECA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO “M”. Perfeito acabamento, etiquetada com indicações do fabricante e tipo do produto. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis. (Chumbinho)	7.000	R\$ 3,43	R\$ 24.010,00	28/01/2016	003/2014	003/2014	011/2015	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
Lote 2, Item 3	CUECA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO “G”. Perfeito acabamento, etiquetada com indicações do fabricante e tipo do produto. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis. (Chumbinho)	3.000	R\$ 3,45	R\$ 10.350,00	28/01/2016	003/2014	003/2014	011/2015	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP
Lote 2, Item 4	CUECA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO “GG”. Perfeito acabamento, etiquetada com indicações do fabricante e tipo do produto. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis. (Chumbinho)	3.000	R\$ 3,45	R\$ 10.350,00	28/01/2016	003/2014	003/2014	011/2015	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 1, Item 1	QUADRO DE GESTÃO À VISTA: QUADRO EM PVC 2MM, ACABAMENTO COM FITA VHB 3M NO VERSO, ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL A 4 CORES, DIMENSÕES: 2,00 (DOIS METROS) DE COMPRIMENTO POR 1,20 (UM METRO E VINTE CENTÍMETROS) DE ALTURA. NO LOCAL PARA INCLUIR AS INFORMAÇÕES, UTILIZAR PAPEL COM DUPLA FACE	233	R\$ 243,00	R\$ 56.619,00	08/02/2016	045/2014	042/2014	012/2015	ATHUS MULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Lote 1, Item 2	QUADRO DO DIRETOR: QUADRO EM PVC 2MM, ACABAMENTO COM FITA VHB 3M NO VERSO, ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL A 4 CORES, DIMENSÕES: 2,00 (DOIS METROS) DE COMPRIMENTO POR 1,20 (UM METRO E VINTE CENTÍMETROS) DE ALTURA. NO LOCAL PARA INCLUIR AS INFORMAÇÕES, UTILIZAR PAPEL COM DUPLA FACE.	233	R\$ 243,00	R\$ 56.619,00	08/02/2016	045/2014	042/2014	012/2015	ATHUS MULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Lote 1, Item 1	QUADRO BRANCO COM SUPERFÍCIE MELAMÍNICA, DOTADO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CALHA METÁLICA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 2500 MM +/- 10 MM. ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM. ESPESSURA DO PAINEL: 21,6 MM +/- 0,8 MM. FITA DE BORDO: 2 MM (+/- 0,2 MM) COM ACABAMENTO FRESADO COM RAIOS MÍNIMO DE 2 MM. COMPRIMENTO DA CALHA METÁLICA PARA APOIO DAS CANETAS: MÍNIMO DE 800 MM. (Ver descrição completa do item na ata)	1.000	R\$ 346,50	R\$ 346.500,00	19/11/2015	036/2014	036/2014	013/2015	AÇOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
Lote 2, Item 1	Caixa para arquivo morto, em polietileno, na cor azul, medindo (depois de montada) 14 cm de largura x 25 cm de altura x 36 cm de comprimento.	4.060	R\$ 2,26	R\$ 9.175,60	12/02/2016	047/2014	005/2014 PP	014/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 5, Item 1	Extrator de grampo em metal, no formato espátula.	1.260	R\$ 0,51	R\$ 642,60	12/02/2016	047/2014	005/2014 PP	014/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 5, Item 2	Grampo em aço galvanizado para grampeador 26/06, caixa com 5.000 unidades.	4.860	R\$ 2,11	R\$ 10.254,60	12/02/2016	047/2014	005/2014 PP	014/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 3, Item 1	Caneta esferográfica (unidade), escrita grossa, na cor azul, corpo em material plástico transparente, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5mm, esfera em tungstênio. Caixa com 50 unidades.	10.000	R\$ 0,36	R\$ 3.600,00	12/02/2016	047/2014	005/2014 PP	015/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 3, Item 2	Caneta esferográfica (unidade), escrita grossa, na cor preta, corpo em material plástico transparente, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5mm, esfera em tungstênio. Caixa com 50 unidades.	10.000	R\$ 0,36	R\$ 3.600,00	12/02/2016	047/2014	005/2014 PP	015/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 3, Item 3	Caneta esferográfica (unidade), escrita grossa, na cor vermelha, corpo em material plástico transparente, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5mm, esfera em tungstênio. Caixa com 50 unidades.	5.000	R\$ 0,36	R\$ 1.800,00	12/02/2016	047/2014	005/2014 PP	015/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 4, Item 1	Cartolina, gramatura 150 g, tamanho 50 x 66 cm – amarela.	3.060	R\$ 0,35	R\$ 1.071,00	12/02/2016	047/2014	005/2014 PP	015/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 4, Item 2	Cartolina, gramatura 150 g, tamanho 50 x 66 cm – branco.	3.060	R\$ 0,35	R\$ 1.071,00	12/02/2016	047/2014	005/2014 PP	015/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 1, Item 1	Biscoito recheado – zero de gordura trans, sabores: chocolate e morango, com identificação do produto, ingredientes, marca do fabricante, prazo de validade, peso mínimo: pacote 140 g. Marcas de referência: Nestlé / Bauducco / Piraguê ou similar.	2.000	R\$ 1,16	R\$ 2.320,00	26/01/2016	002/2015	002/2015 PP	016/2015	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO - ME
Lote 1, Item 2	Biscoito amanteigado – sabores: chocolate, leite, leite com gotas de chocolate, coco, banana e canela, etc. Zero de gordura trans, com identificação do produto, ingredientes, marca do fabricante, prazo de validade, embalagem dupla contendo 3 pacotes em 1, peso mínimo: pacote 335 g. Marcas de referência: Nestlé / Bauducco / Vitarella ou similar.	800	R\$ 3,62	R\$ 2.896,00	26/01/2016	002/2015	002/2015 PP	016/2015	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO - ME
Lote 1, Item 3	Biscoito salgado – zero de gordura trans, sabores queijo, tradicional, com identificação do produto, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido de milho, xarope de glicose, açúcar invertido, extrato de malte, sal, soro, leite em pó e estabilizante lecitina de soja, marca do fabricante, prazo de validade, peso mínimo: pacote 100g. Marcas de referência: Bauducco / Vitarella ou similar.	2.000	R\$ 1,23	R\$ 2.460,00	26/01/2016	002/2015	002/2015 PP	016/2015	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO - ME
Lote 1, Item 4	Biscoito salgado – zero de gordura trans, sabores pizza, tomate, etc, com identificação do produto, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, orégano, carbonato de cálcio, vitaminas: Niacina (vitamina B3), riboflavina (vitamina B12), tiamina (vitamina B1) e fermentos químicos: bicarbonatos de sódio e amônio e fosfato monocalcico, marca de fabricante, prazo de validade, embalagem dupla contendo 6 pacotes, peso mínimo: pacote 150g. Marcas de referência: Clube Social / Nestlé ou similar.	2.000	R\$ 1,21	R\$ 2.420,00	26/01/2016	002/2015	002/2015 PP	016/2015	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO - ME
Lote 1, Item 5	Biscoito tipo Cream-Cracker – Salgado integral tipo água e sal, embalagem de 400 gramas individualizadas.	1.500	R\$ 2,52	R\$ 3.780,00	26/01/2016	002/2015	002/2015 PP	016/2015	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO - ME
Lote 2, Item 1	Bala Butter Toffees chocolate, recheado com menta, cereja, cappuccino, coco, paçoca, chocolate branco, cheesecake frutas vermelhas, chokko, limão, maracujá com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, ingredientes, embalagem mínima 750 g. Marca de referência: Arcor ou similar.	800	R\$ 10,88	R\$ 8.704,00	26/01/2016	002/2015	002/2015 PP	016/2015	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO - ME
Lote 2, Item 1	CARTOLINA, GRAMATURA 140 G, TAMANHO 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS.	650	R\$ 0,35	R\$ 227,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 2	PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, DIMENSÕES 660 X 960 MM, COR BRANCA, PACOTE COM 100 FOLHAS.	650	R\$ 40,00	R\$ 26.000,00	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 3	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR LARANJA	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 4	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR VERMELHO	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 5	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR VERDE	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 6	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR AZUL	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 7	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR AMARELO	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 8	PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR ROXA	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 9	PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR VERMELHO	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 10	PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR VERDE	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 11	PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR AMARELO	30	R\$ 0,45	R\$ 13,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 12	PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR BRANCO	30	R\$ 0,45	R\$ 13,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP



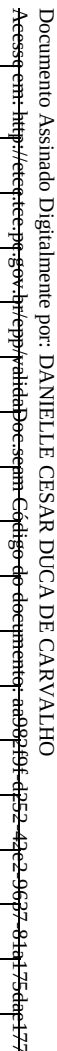
LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 2, Item 13	PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60CM, COR PRATA.	30	R\$ 0,65	R\$ 19,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARM/ EPP
Lote 2, Item 14	PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60 CM, COR AMARELO	30	R\$ 0,65	R\$ 19,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 15	PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60CM, COR VEMELHO	30	R\$ 0,65	R\$ 19,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 16	PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60CM, COR VERDE	30	R\$ 0,65	R\$ 19,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 2, Item 17	PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60CM, COR AZUL	30	R\$ 0,65	R\$ 19,50	03/03/2016	042/2014	043/2014	017/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 1, Item 1	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA BERÇO, 100% ALGODÃO, PERFEITO ACABAMENTO, EM COR CLARA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.60M X 1.00M, ETIQUETADO COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO	3.000	R\$ 8,66	R\$ 25.980,00	08/03/2016	001/2015	001/2015 PP	018/2015	MERCONSUMO LTDA ME
Lote 1, item 1	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F, OPERAÇÃO ELETRÔNICO	666	R\$ 240,00	R\$ 159.840,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 1, Item 2	CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F, OPERAÇÃO ELETRÔNICO	666	R\$ 280,00	R\$ 186.480,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 1, Item 3	CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F, OPERAÇÃO ELETRÔNICO	600	R\$ 347,00	R\$ 208.200,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 1, Item 4	CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 36.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F, OPERAÇÃO ELETRÔNICO	400	R\$ 493,00	R\$ 197.200,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 1, Item 5	CONDICIONADOR DE AR - TIPO JANELA (ACJ), CAPACIDADE 10.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F	128	R\$ 171,00	R\$ 21.888,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 1, Item 6	CONDICIONADOR DE AR - TIPO JANELA (ACJ), CAPACIDADE 18.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F	128	R\$ 182,75	R\$ 23.392,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 2, Item 1	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 12.000 BTUS	450	R\$ 758,00	R\$ 341.100,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 2, Item 2	CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 18.000 BTUS	630	R\$ 933,00	R\$ 587.790,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 2, Item 3	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 24.000 BTUS	600	R\$ 980,00	R\$ 588.000,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 2, Item 4	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 36.000 BTUS	400	R\$ 1.225,00	R\$ 490.000,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 2, Item 5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 12.000 BTUS	30	R\$ 1.017,00	R\$ 30.510,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 2, Item 6	CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 18.000 BTUS	30	R\$ 1.275,00	R\$ 38.250,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 2, Item 7	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 24.000 BTUS	50	R\$ 1.410,00	R\$ 70.500,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 2, Item 8	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 36.000 BTUS	40	R\$ 1.646,25	R\$ 65.850,00	26/03/2016	004/2015	002/2015	019/2015	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP
Lote 1, Item 1	FREEZER DOMÉSTICO/COMERCIAL - HORIZONTAL	150	R\$ 1.604,00	R\$ 240.600,00	12/05/2016	005/2015	003/2015	020/2015	ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA
Lote 6, Item 1	GELADEIRA DUPLEX – 440 LITROS	300	R\$ 1.769,00	R\$ 530.700,00	12/05/2016	005/2015	003/2015	020/2015	ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA
Lote 2, Item 1	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 300 KG	15	R\$ 1.104,90	R\$ 16.573,50	12/05/2016	005/2015	003/2015	021/2015	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI EPP
Lote 3, Item 1	BALANÇA DIGITAL 30 KG.	350	R\$ 445,71	R\$ 155.998,50	12/05/2016	005/2015	003/2015	021/2015	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI EPP
Lote 8, Item 1	FREEZER - VERTICAL BRANCO	100	R\$ 2.466,00	R\$ 246.600,00	12/05/2016	005/2015	003/2015	021/2015	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI EPP
Lote 4, Item 1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 8 LITROS	100	R\$ 619,00	R\$ 61.900,00	12/05/2016	005/2015	003/2015	022/2015	BRÁSIDAS EIRELI - ME
Lote 5, Item 1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 2 LITROS	100	R\$ 385,00	R\$ 38.500,00	12/05/2016	005/2015	003/2015	022/2015	BRÁSIDAS EIRELI - ME
Lote 1, Item 1	BOMBA D'ÁGUA MONOFÁSICA CENTRÍFUGA 3/4 CV, MONOBLOCO, MOTOR ELÉTRICO 2 POLOS, 60HZ, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ISOLAMENTO CLASSE "B", DIÂMETRO DE SUÇÃO E RECALQUE 1", FLUIDO DE BOMBAMENTO ÁGUA, DENSIDADE 1000 Kg/ m³, ALTURA MANOMÉTRICA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 10 MCA E MÁXIMA 30 MCA, VAZÃO REQUERIDA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 3m³/h (3.000 l/h) E MÁXIMA 9m³/h (9.000 l/h).	225	R\$ 475,55	R\$ 106.998,75	17/05/2016	008/2015	006/2015	022/2015	MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Lote 1, Item 1	CANCELA AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO DE 4 METROS, MARCA: CAME - MODELO: GARD ASTE 4 M	1	R\$ 7.240,00	R\$ 7.240,00	20/05/2016	007/2015	005/2015	023/2015	TEIA GLOBAL COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP. ELETROELETRÔNICOS LTDA
Lote 1, Item 2	CANCELA AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO DE 6 METROS, MARCA: CAME - MODELO: GARD ASTE 6 M	1	R\$ 9.640,00	R\$ 9.640,00	20/05/2016	007/2015	005/2015	023/2015	TEIA GLOBAL COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP. ELETROELETRÔNICOS LTDA
Lote 1	BOMBA D'ÁGUA MONOFÁSICA CENTRÍFUGA 3/4 CV, MONOBLOCO, MOTOR ELÉTRICO 2 POLOS, 60HZ, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ISOLAMENTO CLASSE "B", DIÂMETRO DE SUÇÃO E RECALQUE 1", FLÚIDO DE BOMBAMENTO ÁGUA, DENSIDADE 1000 Kg/m³, ALTURA MONOMÉTRICA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 10 MCA E MÁXIMA 30 MCA, VAZÃO REQUERIDA DE BOMBAMENTO MÍNIMO 3m³/h (3.000 l/h) E MÁXIMA 9m³/h (9.000 l/h)	225	R\$ 475,55	R\$ 106.998,75	18/05/2016	008/2015	006/2015	024/2015	MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Lote 2, Item 1	BOMBA D'ÁGUA MONOFÁSICA CENTRÍFUGA 3/4 CV, MONOBLOCO, MOTOR ELÉTRICO 2 POLOS, 60HZ, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ISOLAMENTO CLASSE "B", DIÂMETRO DE SUÇÃO E RECALQUE 1", FLUIDO DE BOMBAMENTO ÁGUA, DENSIDADE 1000 Kg/ m³, ALTURA MANOMÉTRICA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 10 MCA E MÁXIMA 30 MCA, VAZÃO REQUERIDA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 3m³/h (3.000 l/h) E MÁXIMA 9m³/h (9.000 l/h).	75	R\$ 523,10	R\$ 39.232,50	17/05/2016	008/2015	006/2015	025/2015	BRÁSIDAS EIRELI - ME
Lote 1, Item 1	MATERIAL DIDÁTICO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO TR - CURSO ALUNOS DA REDE	1.470	R\$ 343,55	R\$ 505.018,50	04/06/2016	006/2015	004/2015	026/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
Lote 1, Item 2	EXECUÇÃO DAS AULAS - CURSO ALUNOS DA REDE	1.470	R\$ 162,20	R\$ 238.434,00	04/06/2016	006/2015	004/2015	026/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
Lote 1, Item 3	MATERIAL DIDÁTICO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO TR - CURSO PROFESSOR DA REDE	1.200	R\$ 446,43	R\$ 535.716,00	04/06/2016	006/2015	004/2015	026/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
Lote 1, Item 4	EXECUÇÃO DAS AULAS - CURSO PROFESSOR DA REDE	1.200	R\$ 496,26	R\$ 595.512,00	04/06/2016	006/2015	004/2015	026/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
Lote 1, Item 5	AULAS VIRTUAIS - CURSO PROFESSOR DA REDE	2.000	R\$ 170,82	R\$ 341.640,00	04/06/2016	006/2015	004/2015	026/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
Lote 1, Item 6	ALUNO - SUMMER CAMP PERNAMBUCO	420	R\$ 2.166,74	R\$ 910.031,18	04/06/2016	006/2015	004/2015	026/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 1, Item 7	PROFESSOR - SUMMER CAMP PERNAMBUCO	400	R\$ 2.159,12	R\$ 863.648,32	04/06/2016	006/2015	004/2015	026/2015	PEARSON EDUCA S.A
Lote 1, Item 1	CARRO COLETOR DE DUAS RODAS NA COR VERDE – 240L COM PEDAL – EM MATERIAL DE POLIETILENO PLÁSTICO ADITIVADO COM ESTABILIZANTES DE COR E ANTI UV PARA MANUTENÇÃO DA COR POR LONGO PERÍODO, EQUIPADO COM TAMPA, AS RODAS DE BORRACHA COM EIXO METÁLICO E DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROÇÃO ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT 15911 (CAPACIDADE 100KG, MEDIDAS 730X580X1080MM PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 2%)	323	R\$ 274,79	R\$ 88.757,17	09/06/2016	039/2014	039/2014	027/2015	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME
Lote 1, Item 2	CARRO COLETOR DE DUAS RODAS NA COR VERMELHA – 240L COM PEDAL – EM MATERIAL DE POLIETILENOPLÁSTICO ADITIVADO COM ESTABILIZANTES DE COR E ANTI UV PARA MANUTENÇÃO DA COR POR LONGO PERÍODO, EQUIPADO COM TAMPA, AS RODAS DE BORRACHA COM EIXO METÁLICO E DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROÇÃO ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT 15911 (CAPACIDADE 100KG, MEDIDAS 730X580X1080MM PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 2%)	323	R\$ 274,76	R\$ 88.747,48	09/06/2016	039/2014	039/2014	027/2015	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME
Lote 1, Item 3	CARRO COLETOR DE DUAS RODAS NA COR AZUL – 240L COM PEDAL – EM MATERIAL DE POLIETILENO PLÁSTICO ADITIVADO COM ESTABILIZANTES DE COR E ANTI UV PARA MANUTENÇÃO DA COR POR LONGO PERÍODO, EQUIPADO COM TAMPA, AS RODAS DE BORRACHA COM EIXO METÁLICO E DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROÇÃO ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT 15911 (CAPACIDADE 100KG, MEDIDAS 730X580X1080MM PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 2%)	323	R\$ 274,76	R\$ 88.747,48	09/06/2016	039/2014	039/2014	027/2015	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME
Lote 1, Item 4	CARRO COLETOR DE DUAS RODAS NA COR AMARELA – 240L COM PEDAL – EM MATERIAL DE POLIETILENO PLÁSTICO ADITIVADO COM ESTABILIZANTES DE COR E ANTI UV PARA MANUTENÇÃO DA COR POR LONGO PERÍODO, EQUIPADO COM TAMPA, AS RODAS DE BORRACHA COM EIXO METÁLICO E DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROÇÃO ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT 15911 (CAPACIDADE 100KG, MEDIDAS 730X580X1080MM PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 2%)	323	R\$ 274,76	R\$ 88.747,48	09/06/2016	039/2014	039/2014	027/2015	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME
Lote 2, Item 1	SACO DE LIXO 240L PRETO - EM MATERIAL RESISTENTE, SUPORTANDO ATÉ 72KG, MEDIDAS 115X130 CM, FILME DE 10 MICRAS, PODENDO VARIAR ENTRE 9 E 11. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	1.292	R\$ 74,00	R\$ 95.608,00	09/06/2016	039/2014	039/2014	028/2015	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME
Lote 1	CABO HDMI 10 METROS MARCA: VIVATECH - MODELO: 0623	400	R\$ 49,95	R\$ 19.980,00	08/06/2016	022/2014	022/2014	029/2014	OS IND.E COM. DE INFORMÁTICA LTDA
Lote 1	TELA PARA PROJEÇÃO MARCA: TECH - MODELO: TRT 05	400	R\$ 2.399,50	R\$ 959.800,00	09/07/2016	022/2014	022/2014	030/2015	VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA
Lote 1, Item 1	BORRACHA BICOLOR; ATÓXICA. CAIXA COM 40 UNIDADES - MARCA: RED BOR	5.000	R\$ 0,24	R\$ 1.200,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	031/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 1, Item 2	LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 2 - MARCA: LEO LEO	1.500	R\$ 0,14	R\$ 210,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	031/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 1, Item 3	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	4.860	R\$ 0,56	R\$ 2.721,60	30/06/2016	012/2015	009/2015	031/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 1, Item 4	CANETA MARCA TEXTO AZUL	4.860	R\$ 0,56	R\$ 2.721,60	30/06/2016	012/2015	009/2015	031/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 1, Item 5	CANETA MARCA TEXTO VERDE	4.860	R\$ 0,56	R\$ 2.721,60	30/06/2016	012/2015	009/2015	031/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 1, Item 6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO AZUL	4.860	R\$ 0,96	R\$ 4.665,60	30/06/2016	012/2015	009/2015	031/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 1, Item 7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO PRETO	4.860	R\$ 0,96	R\$ 4.665,60	30/06/2016	012/2015	009/2015	031/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 1, Item 8	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO VERMELHO	4.860	R\$ 0,96	R\$ 4.665,60	30/06/2016	012/2015	009/2015	031/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP
Lote 3, Item 1	CLIPS Nº 2/0, GALVANIZADO OU NIQUELADO, DOURADO CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ECOCLIPS	4.860	R\$ 2,26	R\$ 10.983,60	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 3, Item 2	CLIPS Nº 4/0, GALVANIZADO OU NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA: ECOCLIPS	4.860	R\$ 1,80	R\$ 8.748,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 3, Item 3	COLA PARA ISOPOR, EM FRASCO PLÁSTICO, COM 500 GRAMAS. - MARCA: GLINORTE	1.500	R\$ 7,00	R\$ 10.500,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 3, Item 4	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA , ATÓXICO, INODORO, FRASCO COM 18ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - MARCA: GLINORTE	6.000	R\$ 0,55	R\$ 3.300,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 3, Item 5	LUPA AUMENTO 6X 10MM - MARCA: CLIPSNRW	2	R\$ 20,70	R\$ 41,40	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 3, Item 6	ESTILETE DE PLÁSTICO, LÂMINA LARGA (18MM) DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA - MARCA: LUPI	350	R\$ 0,70	R\$ 245,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 3, Item 7	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METÁLICA, DURÁVEL, GRAMPO 26/6, GRAMPEIA ATÉ 26 FOLHAS - MARCA: DESART	1.260	R\$ 5,70	R\$ 7.182,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 1	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR AMARELA - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,37	R\$ 948,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 2	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR AZUL - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,37	R\$ 948,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 3	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR DOURADA - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,71	R\$ 1.084,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 4	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR LARANJA - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,37	R\$ 948,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 5	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR PRATEADA - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,70	R\$ 1.080,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 6	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR PRETA - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,37	R\$ 948,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 7	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR ROSA - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,37	R\$ 948,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 8	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR VERDE - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,37	R\$ 948,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 7, Item 9	ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR VERMELHA - MARCA: INFORMS	400	R\$ 2,37	R\$ 948,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 8, Item 1	FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR AMARELO - MARCA: BRW	3.060	R\$ 1,07	R\$ 3.274,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 8, Item 2	FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR AZUL MARINHO - MARCA: BRW	3.060	R\$ 1,32	R\$ 4.039,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 8, Item 3	FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR BRANCO - MARCA: BRW	3.060	R\$ 1,32	R\$ 4.039,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 8, Item 4	FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR LARANJA - MARCA: BRW	3.060	R\$ 1,32	R\$ 4.039,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 8, Item 5	FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR MARROM - MARCA: BRW	3.060	R\$ 1,32	R\$ 4.039,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 8, Item 6	FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR PRETO - MARCA: BRW	3.060	R\$ 1,32	R\$ 4.039,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 8, Item 7	FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR ROSA - MARCA: BRW	3.060	R\$ 1,32	R\$ 4.039,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 8, Item 8	FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR VERDE - MARCA: BRW	3.060	R\$ 1,32	R\$ 4.039,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 9, Item 1	GUILHOTINA MANUAL, CHAPA DE AÇO, COM CAPACIDADE PARA CORTAR ATÉ 08 PÁGINAS - MARCA: MEMMO	2	R\$ 159,90	R\$ 319,80	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 1	PASTA SUSPensa PLÁSTICA AZUL (COM ELÁSTICO) - MARCA: POLYCART	4.860	R\$ 1,70	R\$ 8.262,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 2	PASTA SUSPensa PLÁSTICA VERDE (COM ELÁSTICO) - MARCA: POLYCART	4.860	R\$ 1,70	R\$ 8.262,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 3	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 2, DIMENSÃO 340 X 250 X 20MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AMARELA - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 1,79	R\$ 7.267,40	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 4	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 2, DIMENSÃO 340 X 250 X 20MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AZUL - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 1,79	R\$ 7.267,40	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 5	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 2, DIMENSÃO 340 X 250 X 20MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR VERMELHA - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 1,79	R\$ 7.267,40	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 6	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 4, DIMENSÃO 340 X 250 X 40MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AMARELA - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 1,87	R\$ 7.592,20	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 7	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 4, DIMENSÃO 340 X 250 X 40MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AZUL - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 1,40	R\$ 5.684,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 8	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 4, DIMENSÃO 340 X 250 X 40MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR VERMELHA - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 1,86	R\$ 7.551,60	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 9	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 6, DIMENSÃO 340 X 250 X 60MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AMARELA - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 2,05	R\$ 8.323,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 10	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 6, DIMENSÃO 340 X 250 X 60MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AZUL - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 2,05	R\$ 8.323,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 11	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 6, DIMENSÃO 340 X 250 X 60MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR VERMELHA - MARCA: ALAPLAST	4.060	R\$ 2,05	R\$ 8.323,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 12	PASTA PLÁSTICA COM ABA, MEDINDO 20MM, AZUL - MARCA: ALAPLAST	8.860	R\$ 1,85	R\$ 16.391,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 13	PASTA PLÁSTICA COM ABA, MEDINDO 30MM, AMARELA - MARCA: ALAPLAST	8.860	R\$ 1,95	R\$ 17.277,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 14	PASTA PLÁSTICA COM ABA, MEDINDO 30MM, VERMELHA - MARCA: ALAPLAST	8.860	R\$ 1,95	R\$ 17.277,00	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 11, Item 1	PASTA PLÁSTICA COM ABA, MEDINDO 40MM, VERDE - MARCA: ALAPLAST	8.860	R\$ 1,99	R\$ 17.631,40	30/06/2016	012/2015	009/2015	032/2015	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 01, Item 1	CREME DENTAL INFANTIL, COM FLÚOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PESO LÍQUIDO DE 90 GRAMAS: COMPOSIÇÃO: PPM DE FLÚOR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DA ANVISA OU OUTRA QUE VIER A SUBSTITUI-LA; SORBITOL, SILICA, LAURIL, SILFATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIME TILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA. MARCAS DE REFERÊNCIA: CREME DENTAL EVEN KIDS; TANDER OU SIMILAR.	72.000	R\$ 1,45	R\$ 104.400,00	10/07/2016	011/2015	008/2015	033/2015	ALG BRASIL COM. E IND.
Lote 03, Item 1	CREME DENTAL INFANTIL, COM FLÚOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PESO LÍQUIDO DE 90 GRAMAS: COMPOSIÇÃO: PPM DE FLÚOR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DA ANVISA OU OUTRA QUE VIER A SUBSTITUI-LA; SORBITOL, SILICA, LAURIL, SILFATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIME TILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA. MARCA: ESCOVINHA	24.000	R\$ 2,99	R\$ 71.976,00	10/07/2016	011/2015	008/2015	034/2015	ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
Lote 01, Item 1	DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – LIVRO PARADIDÁTICO – LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item 2	DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – LIVRO PARADIDÁTICO – LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item 3	DISCIPLINA: CIÊNCIAS – LIVRO PARADIDÁTICO – CIÊNCIAS VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item 4	DISCIPLINA: CIÊNCIAS – LIVRO PARADIDÁTICO – CIÊNCIAS VOL. 2, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item 5	DISCIPLINA: MATEMÁTICA – LIVRO PARADIDÁTICO – MATEMÁTICA VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item 6	DISCIPLINA: MATEMÁTICA – LIVRO PARADIDÁTICO – MATEMÁTICA VOL. 2, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item 7	DISCIPLINA: HISTÓRIA – LIVRO PARADIDÁTICO – HISTÓRIA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item 8	DISCIPLINA: GEOGRAFIA – LIVRO PARADIDÁTICO – GEOGRAFIA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item 9	DISCIPLINA: INGLÊS – LIVRO PARADIDÁTICO – INGLÊS VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 02, Item 1	DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	1500	R\$ 36,14	R\$ 54.210,00	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 02, Item 2	DISCIPLINA: CIÊNCIAS – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – CIÊNCIAS VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	75	R\$ 39,77	R\$ 2.982,75	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 02, Item 3	DISCIPLINA: GEOGRAFIA – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – GEOGRAFIA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	75	R\$ 39,77	R\$ 2.982,75	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 02, Item 4	DISCIPLINA: MATEMÁTICA – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – MATEMÁTICA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	75	R\$ 39,77	R\$ 2.982,75	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA

[illegible]



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote 03, Item33	DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	75	R\$ 19,62	R\$ 1.471,50	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 03, Item34	DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	75	R\$ 19,62	R\$ 1.471,50	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 03, Item35	DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº4, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	75	R\$ 19,62	R\$ 1.471,50	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 03, Item36	DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº4, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.	75	R\$ 19,62	R\$ 1.471,50	10/07/2016	014/2015	010/2015	035/2015	EDITORA GOL LTDA
Lote 01, Item01	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 (Um) elevador da Marca OTIS, Modelo GEN CONFORT	1	R\$ 10.920,00	R\$ 10.920,00	23/07/2016	005/2015	004/2015	036/2015	ELEVADORES VERSÁTIL LTDA - ME
Lote 03, Item01	TINTA GUACHE; FRASCO COM 250G; ATÓXICA; COR: VERMELHO; LAVAVEL	300	R\$ 2,42	R\$ 726,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 03, Item02	TINTA GUACHE; FRASCO COM 250G; ATÓXICA; COR: AZUL; LAVAVEL	300	R\$ 2,42	R\$ 726,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 03, Item03	TINTA GUACHE; FRASCO COM 250ML; ATÓXICA; COR: AMARELO; LAVAVEL	300	R\$ 2,41	R\$ 723,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 03, Item04	TINTA GUACHE; FRASCO COM 250ML; ATÓXICA; COR: PRETA; LAVAVEL	300	R\$ 2,41	R\$ 723,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 07, Item01	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 2, DIMENSÃO 340 X 250 X 20MM, COM ABA E ELÁSTICO, CORES VARIADAS	1400	R\$ 1,34	R\$ 1.876,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 07, Item02	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS PLÁSTICOS PARA PAPEL TAMANHO OFÍCIO	100	R\$ 9,80	R\$ 980,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 07, Item03	PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 6, DIMENSÃO 340 X 250 X 60MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AZUL	100	R\$ 1,85	R\$ 185,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 08, Item01	FITA CREPE DUPLA FACE - DIMENSÕES APROXIMADAS 2CM X 10M	300	R\$ 4,19	R\$ 1.257,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 08, Item02	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GOMADA, BOA ADERÊNCIA, COM DORSO DE FILME CELOFANE, 48MM X 50M, ROLO	200	R\$ 1,80	R\$ 360,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	037/2015	Mª JOSÉ FERREIRA - ME
Lote 02, Item01	COMPASSO ESCOLAR SIMPLES – DIMENSÕES PRINCIPAIS 136,0 X 18,0 X 9,5 MM.	1500	R\$ 2,03	R\$ 3.045,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 02, Item02	ESQUADRO PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE MEDINDO 21CM	1500	R\$ 0,48	R\$ 720,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 02, Item03	TRANSFERIDOR DE PLÁSTICO COM 180 GRAUS	1500	R\$ 0,66	R\$ 990,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 02, Item04	RÉGUA 30CM	1500	R\$ 0,47	R\$ 705,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item01	PAPEL CELOFANE, MEDINDO 85 X 100CM, FINO E TRANSPARENTE, NA COR AZUL.	200	R\$ 0,49	R\$ 98,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item02	PAPEL CELOFANE, MEDINDO 85 X 100CM, FINO E TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA.	200	R\$ 0,49	R\$ 98,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item03	PAPEL CELOFANE, MEDINDO 85 X 100CM, FINO E TRANSPARENTE, NA COR AMARELO.	200	R\$ 0,49	R\$ 98,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item04	PAPEL CELOFANE, MEDINDO 85 X 100CM, FINO E TRANSPARENTE, NA COR VERDE.	200	R\$ 0,49	R\$ 98,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item05	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR AZUL	150	R\$ 0,54	R\$ 81,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item06	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR VERMELHA	150	R\$ 0,55	R\$ 82,50	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item07	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR AMARELA	150	R\$ 0,55	R\$ 82,50	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item08	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR ROSA	150	R\$ 0,55	R\$ 82,50	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item09	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR LARANJA	150	R\$ 0,55	R\$ 82,50	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item10	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR MARRON	150	R\$ 0,55	R\$ 82,50	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item11	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR BRANCA	150	R\$ 0,55	R\$ 82,50	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote 06, Item12	PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR VERDE	150	R\$ 0,54	R\$ 81,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote10, Item01	APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 4,50 CM, ALTURA 25 CM.	200	R\$ 3,08	R\$ 615,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote10, Item02	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA	1000	R\$ 0,83	R\$ 825,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote10, Item03	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL	1000	R\$ 1,07	R\$ 1.070,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote10, Item04	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA	1000	R\$ 1,07	R\$ 1.070,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote10, Item05	PINCEL ATÔMICO, CORES VARIADAS, PONTA ARREDONDADA (COR AZUL)	50	R\$ 0,82	R\$ 41,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote10, Item06	PINCEL ATÔMICO, CORES VARIADAS, PONTA ARREDONDADA (COR VERMELHO)	50	R\$ 0,82	R\$ 41,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote10, Item07	PINCEL ATÔMICO, CORES VARIADAS, PONTA ARREDONDADA (PRETO)	50	R\$ 0,82	R\$ 41,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote10, Item08	PINCEL ATÔMICO, CORES VARIADAS, PONTA ARREDONDADA (VERDE)	50	R\$ 0,82	R\$ 41,00	13/08/2016	013/2015	004/2015	038/2015	M. M. DA SILVA BORGES FREIRE E CIA LTDA
Lote01, Item01	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA (CAMINHÃO DE 7M³)	20	R\$ 6.280,00	R\$ 75.360,00	15/05/2016	008/2015	003/2015	039/2015	BW LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Lote01, Item02	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA (CAMINHÃO DE 15M³)	15	R\$ 7.845,00	R\$ 94.140,00	15/05/2016	008/2015	003/2015	039/2015	BW LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Lote 01	SERVIDOR TIPO TORRE MARCA: DELL - MODELO: POWER EDGE T110 II	400	R\$ 9.380,00	R\$ 3.752.000,00	12/08/2016	028/2014	028/2014	040/2015	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Lote 01, Item 01	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL DE 20KVA MARCA: VLP - MODELO: VNA 2200	10	R\$ 12.000,00	R\$ 120.000,00	08/09/2016	020/2014	020/2014	041/2015	VLP INDÚSTRIA E ELETRÔNICA LTDA - EPP
Lote 01, Item 02	NOBREAK COM TENSÃO NOMINAL 2,2 KVA MARCA: VLP - MODELO: VNA 2200	100	R\$ 1.670,00	R\$ 167.000,00	08/09/2016	020/2014	020/2014	041/2015	VLP INDÚSTRIA E ELETRÔNICA LTDA - EPP
Lote 03	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL DE 1 KVA MARCA: BMI - MODELO: MICROLINE 3 ML1000B1 - AUTOMÁTICO	5.000	R\$ 162,02	R\$ 810.100,00	08/09/2016	020/2014	020/2014	042/2015	RR VISION COMERCIAL LTDA
Lote01, Item01	SANDÁLIA (MODELO BABUCHE) – EM E.V.A	15	R\$ 7.335,85	R\$ 198.873,36	01/09/2016	016/2015	012/2015	043/2015	ANTÔNIO LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS – ME
Lote 2, Item 1	TÉCNICO EM ELETRÔNICA, 44 HORAS SEMANAIS	15	R\$ 7.335,85	R\$ 110.037,75	01/09/2016	017/2015	013/2015	044/2015	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Lote 2, Item 2	ELETRICISTA, JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	16	R\$ 3.982,36	R\$ 63.717,76	01/09/2016	017/2015	013/2015	044/2015	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA



LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALIDADE	Nº PL	Nº PE	Nº ARP	NOME DA
Lote01, Item01	CIRCUITO ESPUMADO	94	R\$ 476,32	R\$ 44.774,08	11/09/2016	018/2015	014/2015	045/2015	LBT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA (MASTERBRINK)
Lote01, Item01	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL	2	R\$ 610,31	R\$ 1.220,62	16/09/2016	015/2015	011/2015	046/2015	BRÁSIDAS EIRELI - ME
Lote01, Item02	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO	2	R\$ 753,91	R\$ 1.507,82	16/09/2016	015/2015	011/2015	046/2015	BRÁSIDAS EIRELI - ME
Lote01, Item03	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO	3	R\$ 466,71	R\$ 1.400,13	16/09/2016	015/2015	011/2015	046/2015	BRÁSIDAS EIRELI - ME
Lote 03	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MANUAL USB	400	R\$ 122,00	R\$ 48.800,00	02/10/2016	021/2015	006/2015	047/2015	ORACOM COM E SERV DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA ME
Lote 01	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL EM POLIPROPILENO	1.750	R\$ 51,88	R\$ 90.790,00	16/09/2016	022/2015	016/2015	048/2015	COMPETI COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA
Lote 01	BEBEDOURO DE COLUNA (TIPO TORRE) PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS D'ÁGUA	100	R\$ 435,00	R\$ 43.500,00	26/10/2016	026/2015	008/2015	049/2015	ALEXANDRE A. C. DE CASTRO - ME
Lote 01	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇA	75.276	R\$ 1,16	R\$ 87.320,16	19/11/2016	027/2015	020/2015	050/2015	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
Lote 01	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - CAMISA COM MANGA CURTA	194.400	R\$ 4,92	R\$ 956.448,00	07/12/2016	005/2015	001/2015	051/2015	T&R COM. DE ARTIGOS DE CONFECÇÃO LTDA
Lote 03	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - SHORT	212.646	R\$ 4,36	R\$ 927.136,56	07/12/2016	005/2015	001/2015	052/2015	MEGABAG INDÚSTRIA DE BOLSAS LTDA - ME
Lote 01	MOCHILA ESCOLAR	83.000	R\$ 14,27	R\$ 1.184.410,00	30/11/2016	009/2015	005/2015	053/2015	MEGABAG INDÚSTRIA DE BOLSAS LTDA - ME
Lote 01	KIT DE MATERIAL ESCOLAR - MÓDULO I (CRECHE/BERÇÁRIO)	466	R\$ 109,52	R\$ 51.036,32	29/12/2016	024/2015	018/2015	054/2015	GRÁFICA A ÚNICA
Lote 02	KIT DE MATERIAL ESCOLAR - MÓDULO II (GRUPO I, II E III)	4.659	R\$ 90,54	R\$ 421.825,86	29/12/2016	024/2015	018/2015	054/2015	GRÁFICA A ÚNICA
Lote 03	KIT DE MATERIAL ESCOLAR - MÓDULO III (GRUPO IV E V)	9.838	R\$ 125,79	R\$ 1.237.522,02	29/12/2016	024/2015	018/2015	054/2015	GRÁFICA A ÚNICA
Lote 04	KIT DE MATERIAL ESCOLAR - MÓDULO IV	28.947	R\$ 142,37	R\$ 4.121.184,39	29/12/2016	024/2015	018/2015	054/2015	GRÁFICA A ÚNICA
Lote 05	KIT DE MATERIAL ESCOLAR - MÓDULO V	21.847	R\$ 144,63	R\$ 3.159.731,61	29/12/2016	024/2015	018/2015	054/2015	GRÁFICA A ÚNICA



**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao Item 15 do Anexo III da Resolução TC nº 26/2015, quanto à **Declaração referente às Tomadas de Contas Especiais**, declaramos que não foi realizada Tomada de Conta Especial por esta Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife.

Recife, 21 de março de 2016

DANIELLE CÉSAR DUCA DE CARVALHO
Secretária Executiva de Administração e Finanças



**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao Item 16 do Anexo III da Resolução nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, a Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife não realizou nenhum contrato de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas.

Recife, 21 de março de 2016

DANIELLE CÉSAR DUCA DE CARVALHO
Secretária Executiva de Administração e Finanças



**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao Item 17 do Anexo III da Resolução nº 26/2015, declaramos que não há **Mapa Demonstrativo de Concessões e PPPs** realizadas no exercício de 2015 nesta Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife.

Recife, 21 de março de 2016

DANIELLE CÉSAR DUCA DE CARVALHO
Secretária Executiva de Administração e Finanças



PROGRAMA	Ação	Dot. Atual
1206-ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2101 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	Desenvolver programa de formação continuada e acompanhamento escolar para educadores do ensino fundamental	
	Desenvolver programa de formação continuada e acompanhamento escolar para educadores da educação infantil	
	Desenvolver programa de formação continuada para profissionais da educação	
	Apoiar e promover a participação de profissionais da educação em eventos científicos e cursos de pós-graduação	
	Promover a formação de professores e de equipe técnica nas áreas específicas de deficiência (mental, auditiva, visual, múltiplas, altas habilidades, surdo e condutas típicas)	
	Promover a formação continuada dos coordenadores pedagógicos da rede municipal	
	Implementar programa de formação para educadores da rede municipal de ensino, sobre as tecnologias em educação	
	Implementar programa de formação continuada de gestores da educação municipal	
	Manter o centro de formação de professores professor paulo freire	
	Promover a formação pedagógica, em nível superior, para os professores da rede municipal de ensino	



Promover atividades de suporte, valorização e formação dos profissionais da educação

Implantar sistema municipal de avaliação de desempenho dos profissionais de educação

Outras medidas

Total Ação 2.101

2.737.313,39

2125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO TECNOLÓGICO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS

Ampliar e manter, nas unidades educacionais, laboratórios de tecnologia em educação

Desenvolver projetos para incorporação das tecnologias da educação na proposta pedagógica da rede municipal de ensino

Implantar e manter escolas intinerantes de informática (ônibus)

Manter a equipe de acompanhamento de tecnologia na educação para apoio às unidades educacionais e supervisão de projetos

Disponibilizar ambiente tecnológico de educação à distância para o processo de formação dos educadores e técnicos educacionais da rede municipal de ensino

Manter unidades de tecnologia na educação

Ampliar e manter o acesso à internet na rede escolar

Promover ações de suporte à atividade educacional

Outras medidas

Total Ação 2.125

18.645.823,77

2178 - UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Efetuar o pagamento de pessoal

Proporcionar escolaridade aos estudantes do ensino fundamental

Manter o funcionamento das unidades educacionais do ensino fundamental

Estimular e desenvolver atividades esportivas nas unidades educacionais

Implementar estratégias e acompanhamento de avaliação da aprendizagem dos estudantes

Organizar e gerir a matrícula e monitoramento de transferência dos estudantes da rede municipal



Efetuar pagamento de suprimento individual às unidades educacionais e administrativas

Desenvolver outras ações de suporte à universalização e qualificação do ensino fundamental

Fornecer equipamentos e mobiliários às unidades educacionais da rede municipal de ensino - escolas e anexos

Outras medidas

Total Ação 2.178

447.947.324,64

2179 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Efetuar o pagamento de pessoal

Promover e apoiar a participação de estudantes em eventos e atividades educativas específicas da educação infantil

Manter e acompanhar a educação infantil da rede municipal

Subsidiar e supervisionar as creches conveniadas

Efetuar pagamento de suprimento individual às unidades educacionais e administrativas

Desenvolver outras ações de suporte à universalização e qualificação da educação infantil

Fornecer equipamentos e mobiliários às unidades educacionais da rede municipal de ensino - creches e anexos

Outras medidas

Total Ação 2.179

105.201.500,36

2182 - IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS

Efetuar o pagamento de pessoal

Oferecer cursos de libras, tiflogia, de sistema braille e de prática de manuseio de equipamentos para estudantes com deficiências específicas



Expandir e qualificar o atendimento a estudantes com deficiências específicas

Adequar unidades educacionais ao acesso e uso de estudantes com deficiências específicas

Manter intérpretes e interlocutores de libras para estudantes com deficiência específicas
Equipar salas de apoio para atendimento especializado

Manter o programa de transporte escolar da educação inclusiva
Outras medidas

Total Ação 2.182

220.411,90

2183 - REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO

Efetuar o pagamento de pessoal

Implantar e manter nas escolas específicas da rede municipal de ensino profissionalizante, novos cursos que atendam a demanda da comunidade interessada

Realizar ações de inclusão, permanência e conclusão na educação de jovens e adultos, por meio do programa lição de vida

Manter e equipar escolas de formação profissional da rede municipal

promover a certificação de jovens da cidade através do programa projovem

Atender jovens e adultos com o programa de alfabetização priorizando os familiares dos estudantes da rede municipal de ensino



Reestruturar os cursos vigentes de formação profissional de nível básico da rede municipal, bem como aumentar a qualidade da profissionalização através de cursos técnicos

Atender jovens e adultos com o programa de alfabetização

Realizar Políticas de Incentivo à formação de Jovens para Cidadania e o Trabalho (emenda parlamentar)
Ampliar nas escolas específicas da rede municipal do ensino profissionalizante, novos cursos que atendam à demanda da comunidade interessada através de novos parceiros
outras medidas

Total Ação 2.183

16.996.042,49

1036 - EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL

Construir quadras poliesportivas nas unidades educacionais

Adquirir imóveis para instalação de unidades educacionais

Fornecer equipamentos e mobiliários às unidades educacionais da rede municipal de ensino - escolas, creches e anexos

Construir novos cmeis e creches municipais

Reformar e ampliar as unidades educacionais e administrativas da rede municipal

Construir novas sedes das unidades administrativas

Outras medidas

Total Ação 1.036

11.792.896,56

1043 - EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Construir quadras poliesportivas nas unidades educacionais

Adquirir imóveis para instalação de unidades educacionais

Fornecer equipamentos e mobiliários às unidades educacionais da rede municipal de ensino - escolas, creches e anexos



1207-SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Reformar e ampliar as unidades educacionais e administrativas da rede municipal construir novas sedes das unidades educacionais	
	construir novas sedes das unidades administrativas outras medidas	
	Total Ação 1.043	28.712.953,33
	2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
	Efetuar o pagamento de pessoal	
	Promover a oferta de merenda escolar aos estudantes do ensino fundamental	
	Promover a oferta de merenda escolar aos estudantes do ensino infantil	
	Promover a oferta de merenda escolar aos estudantes das unidades educacionais da rede municipal e Outras medidas	
	Total Ação 2.127	129.259.372,05
	2131 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
1214-APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Requalificar as unidades educacionais do ensino fundamental	
	Reformar e ampliar unidades educacionais da rede municipal de ensino	
	Requalificar as unidades educacionais do ensino infantil outras medidas	
	Total Ação 2.131	32.517.142,97
	2107 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL	
	Efetuar o pagamento de pessoal	
	Adquirir e distribuir material escolar para o ensino fundamental	
	Desenvolver e monitorar o programa bolsa-escola	
	Implantar outras atividades suplementares para o ensino na rede municipal	
	Adquirir e distribuir material escolar para o ensino infantil	
	Adquirir e distribuir fardamento escolar para estudantes do ensino infantil	
	Adquirir e distribuir fardamento escolar para estudantes do ensino fundamental	
	Outras medidas	



Total Ação 2.107		28.838.636,76
2110-GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2035 - COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	
	Efetuar o pagamento de pessoal	
	Realizar o censo escolar anual	
	Estabelecer padrões básicos de funcionamento das unidades educacionais, atendendo a resolução 14/2004 do conselho municipal de educação	
	Estabelecer mecanismos de permanência dos estudantes nas unidades educacionais	
	Aperfeiçoar e manter sistemas de monitoramento e avaliação das ações do plano estratégico da secretaria de educação	
	Propiciar o fortalecimento de instâncias colegiadas - conselho escolar - de controle público da qualidade da educação na rede municipal	
	Gerir as políticas de educação	
	Monitorar e avaliar o plano estratégico da secretaria	
	Fortalecimentos dos conselhos municipais de gestão da educação e apoio aos grêmios estudantis	
	Implantar o programa ganhe o mundo	
	Implantar escolas municipais de referência	
	Implantar e manter atividades com objetivo de promover o reconhecimento da escola da comunidade	
	Desenvolver inserção da educação em direitos humanos, cidadania e educação ambiental	
	Outras medidas	
Total Ação 2.107		24.942.989,72



2122-GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	1023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	
	Elaborar estudos técnicos na área de educação	
	Elaborar indicadores de desempenho para apoiar o desembolso do programa	
	Outras medidas	
	Total Ação 1.023	1.000.000,00
2167-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
	Efetuar o pagamento do inss sobre serviços prestados, ao setor educacional por pessoa física	
	Conceder ticket-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho	
	Efetuar o pagamento de pessoal	
	Adequar e manter espaços de apoio administrativo às ações de gestão da rede municipal de ensino	
	Suprir as necessidades de manutenção da unidade orçamentária	
	Adquirir, locar e manter veículos para o desenvolvimento das atividades do setor educacional	
	Adquirir e manter equipamentos e bens móveis	
	Outras medidas	
	Total Ação 1.023	45.980.457,99
3103-GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	2061 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO	
	Recolher as contribuições previdenciárias em favor dos servidores municipais do setor educacional vinculados ao regime próprio	
	Total Ação 2.061	51.229.803,79
	2062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL	
	Recolher as contribuições previdenciárias em favor dos servidores municipais do setor educacional vinculados ao regime geral (inss)	
	Total Ação 2.062	8.543.290,28
	2149 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL	



	Conceder vales-transporte para os servidores que os utilizam para locomoção ao local de trabalho	
	Conceder banda larga aos servidores do setor educacional e às unidades de ensino	
	Outras medidas	
	Total Ação 2.149	8.386.927,72
Total geral		962.952.833,72



Liquidação.	% Liq X Dot Atual	Produto	Meta Física Prevista	Meta Física Realizada
				2797
		EDUCADOR	5000	
				856
		EDUCADOR	1200	
		SERVIDOR	3000	3000
		EDUCADOR	1000	1343
		CAPACITAÇÃO	1000	2276
		COORDENADOR	300	283
		EDUCADOR	3000	9265
		GESTOR	500	3663
		CENTRO	1	1
				-
		EDUCADOR	400	



	EDUCADOR	4000	4000
			-
	SISTEMA xxxx	1 xxxx	xxxx
2.461.321,15	90%		
	LABORATÓRIO	xxxx	190
	UNIDADE EDUCACIONAL	xxxx	308
	ESC. ITINERANTE	xxxx	16
	EDUCADOR	xxxx	16
	UNIDADE EDUCACIONAL	xxxx	308
	UNIDADE	xxxx	308
	ESCOLA / CRECHE	xxxx	308
	EDUCADOR	xxxx	82
	xxxx	xxxx	xxxx
11.628.478,07	62%		
	xxxx	xxxx	xxxx
	ESTUDANTE	63304	63013
	UNIDADE EDUCACIONAL	222	232
	UNIDADE EDUCACIONAL	222	232
	SISTEMA	1	1
	ESCOLA / CRECHE	306	308



	SUPRIMENTO	xxxx	795
	EDUCADOR	xxxx	2813
	EQUIPAMENTO	17000	36979
	xxxx	xxxx	xxxx
434.504.002,92	97%		
	xxxx	xxxx	xxxx
	EVENTO	200	200
	CRECHE	218	76
	CRECHE	48	40
	SUPRIMENTO	1200	248
	EDUCADOR	xxxx	846
	EQUIPAMENTO	23000	36979
	xxxx	xxxx	xxxx
99.019.516,44	94%		
	xxxx	xxxx	xxxx
	ESTUDANTE	1000	1163



12.000,00	5%	ESTUDANTE	3000	3714
		ESCOLA / CRECHE	306	308
				33
		INTÉRPRETE / INSTRUTOR	50	
		SALA	120	98
				11
		VEÍCULO	20	
		xxxx	xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx	xxxx
		CURSO	xxxx	xxxx
		ESTUDANTE	2000	8824
		UNIDADE EDUCACIONAL	xxxx	xxxx
				281
		JOVEM	2000	
		CAPACITAÇÃO	2000	1800



	CAPACITAÇÃO	2000	xxxx
			1800
	CAPACITAÇÃO	2000	
	xxxx	xxxx	xxxx
	CAPACITAÇÃO	xxxx	xxxx
16.962.536,99 100%			
	QUADRA	xxxx	0
	IMÓVEL	xxxx	0
	EQUIPAMENTO	xxxx	5106
	CRECHE	xxxx	1
	ESCOLA / CRECHE	xxxx	12
	UNIDADE ADMINISTRATIVAS	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx
1.417.474,33 12%			
	QUADRA	xxxx	xxxx
	IMÓVEL	xxxx	xxxx
	EQUIPAMENTO	xxxx	36979



		UNIDADE EDUCACIONAL	xxxx	0
		UNIDADE EDUCACIONAL	xxxx	2
		UNIDADE ADMINISTRATIVAS	xxxx	0
		xxxx	xxxx	xxxx
5.403.459,59	19%			
		xxxx	xxxx	xxxx
		MERENDA/ DIA	xxxx	30146
		MERENDA/ DIA	xxxx	9887
		MERENDA/ DIA	xxxx	1970
		xxxx	xxxx	xxxx
77.470.933,80	60%			
		UNIDADE EDUCACIONAL	xxxx	77
		UNIDADE EDUCACIONAL	xxxx	0
		UNIDADE EDUCACIONAL	xxxx	178
		xxxx	xxxx	xxxx
22.958.908,49	71%			
		xxxx	xxxx	xxxx
		KIT ESCOLAR	xxxx	77752
		FAMÍLIA	xxxx	2252
		POLÍTICA DE INCENTIVO	xxxx	1
		KIT ESCOLAR	xxxx	6743
		FARDAMENTO	xxxx	65952
		FARDAMENTO	xxxx	455980
		xxxx	xxxx	xxxx



24.930.521,18	86%			
	XXXX	XXXX	XXXX	
	CENSO	1	1	
	UNIDADE EDUCACIONAL	306	308	
	ESTUDANTE	1	87501	
	SISTEMA	1	1	
	CONSELHO	1	1	
	PLANO	1		
	COMITÊ	1	1	
	CONSELHO	1	1	
	PROGRAMA	1	0	
	CRECHE ESCOLA	5	0	
PROPOSTA PEDAGÓGICA	222		232	
PLANO	1		1	
XXXX	XXXX		XXXX	
24.920.450,98	100%			



	ESTUDO	5	0
	UNIDADE	xxxx	15
	xxxxx	xxxx	xxxx
-	0%		
	xxxx	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx
	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	xxxx	12
	PRÉDIO	1	1
	VEÍCULOS	xxxx	29
	EQUIPAMENTO	xxxx	13918
	xxxx	xxxx	xxxx
39.790.180,85	87%		
	xxxxx	xxxxxx	xxxxx
	46.584.213,44	91%	
	xxxxx	xxxxxx	xxxxx
	8.543.290,28	100%	



		SERVIDORES	xxxxxx	7742
		SERVIDORES	xxxxxx	8030
		xxxxx	xxxxxx	xxxxx
7.466.854,03	89%			
824.074.142,54	86%			



Comentários	Indicador do Programa
Esclarecemos que o acompanhamento nas unidades educacionais é realizado através da equipe de monitoramento pedagógico escolar.	XXXX
Esclarecemos que o acompanhamento nas unidades educacionais é realizado através da equipe de monitoramento pedagógico escolar.	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX
A UAB é o único programa da Gerência Geral de Política e Formação Pedagógica que disponibiliza vagas de graduação. Porém, o acesso a esses cursos se dá por meio do ENEM e vestibulares específicos. Não há nenhum controle de acesso, pois as vagas são ofertadas para egressos do Ensino Médio.	XXXX



XXXX

Entendendo que o sistema só pode ser implementado com um mecanismo de valorização do desempenho, diante do cenário financeiro, não houve disponibilidade

orçamentária.

XXXX

Não Quantificado

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Não Quantificado

XXXX

Não Quantificado

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX



XXXX

XXXX

XXXX

Não Quantificado

XXXX

Não Quantificado

XXXX

XXXX

XXXX

Iniciamos o ano de 2015 com 40 unidades escolares conveniadas. No mês de junho tivemos o cancelamento de uma unidade devido à inadequação estrutural para atender os estudantes. Terminamos o ano de 2015 com 39 unidades referentes ao convênio antigo e uma unidade que iniciou o convênio no mês de outubro oriundo do Edital de Chamamento Público, publicado em 11 de junho de 2015, DOM Nº. 065, totalizando 40 Unidades.

XXXX

XXXX

XXXX

Não Quantificado

XXXX

XXXX

Não Quantificado

XXXX

XXXX



XXXX

XXXX

Não é política da Secretaria de Educação realizar atendimento através de intérpretes de libras. Foram instituídas salas regulares bilíngues para surdos em escolas municipais do Recife, através do Decreto nº 28.587, de 11 de fevereiro de 2015.

XXXX

XXXX

Está prevista a realização de processo licitatório para aquisição de 10 veículos. O processo ainda não teve início, pois está aguardando a entrega do relatório da empresa referente ao mapeamento de rotas.

XXXX

Não Quantificado

XXXX



Não Quantificado

XXXX

Ação da Secretaria de Juventude

XXXX

XXXX

Ação da Secretaria de Juventude

XXXX

Em maio de 2015, finalizamos uma turma que tinha uma meta prevista de 2050 estudantes, matriculados 1322 estudantes e que concluíram 281 estudantes. Em 2015 também iniciamos uma nova turma que tem 1356 estudantes matriculados.

XXXX

Considerando número de estudantes no Programa Lição de Vida que iniciaram em 2014 e concluíram em 2015.

XXXX



Ação da Secretaria de Juventude

xxxx

Considerando número de estudantes no Programa Lição
de Vida que iniciaram em 2014 e concluíram em 2015.

xxxx

Ação da Secretaria de Juventude

xxxx

Ação da Secretaria de Juventude

xxxx

Não Quantificado

xxxx



Não houve necessidade de construção de novas sedes de
unidades administrativas

Não Quantificado

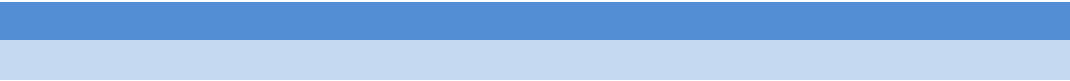




Devido a necessidade de reestruturação orçamentária não foram realizadas reformas nas Unidades Educacionais

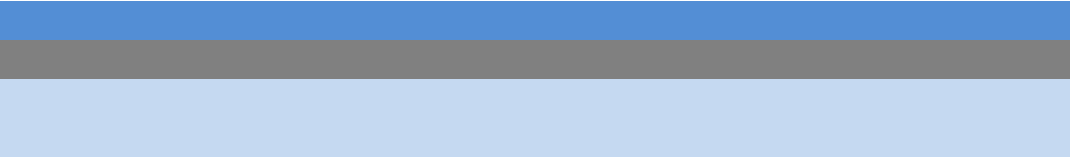
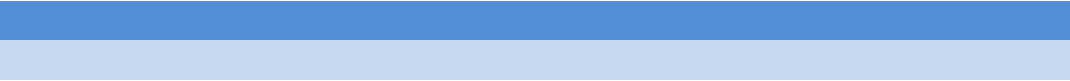
Não houve necessidade de construção de novas sedes de unidades administrativas

Não Quantificado



Não Quantificado

Não Quantificado



Não Quantificado

Não Quantificado



Não Quantificado

Programa adiado devido a reestruturação no orçamento
Escolas de referências em construção
Desde 2015, a GGPMP tem realizado monitoramento pedagógico em todas as unidades educacionais da S.E. Em 2016 estamos estruturados para monitoramentos quinzenais.
Regulamentação publicada por meio da Instrução Normativa nº 13/2015 que disciplina a política de formação dos profissionais da RMER e prevê a educação em direitos humanos, cidadania e educação ambiental como eixos da política, previstos, também, na política de ensino da Rede.

Não Quantificado



Não Quantificado

Não Quantificado

Não Quantificado



Não Quantificado

