



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - Recife - PE
www.recife.pe.leg.br

Recife, 29 de março de 2019.

Ofício nº 546/2019 - Presidente

Senhor Presidente,

Cumprindo a Legislação pertinente à matéria, encaminho a V.Exa., a Prestação de Contas, referente ao Exercício de 2018 da **Câmara Municipal do Recife**.

Quanto a Resolução de nº 48/2018-TC, estamos atendendo na íntegra a documentação solicitada, informamos a V.Exa., que é de nossa responsabilidade todas as informações contidas na Prestação de Contas apresentada.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição a V.Exa., e digníssimos pares, bem como do quadro técnico desse Tribunal.

Certo de contarmos com habitual atenção de V.Exa., renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Amorim Marques da Cunha
Presidente

Exmo. Sr.
Conselheiro Marcos Coelho Loreto
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
NESTA



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
DÉFICIT			146.674.149,20	146.674.149,20
TOTAL	0,00	0,00	146.674.149,20	146.674.149,20

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.670.953,12	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	13.670.953,12	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 27/03/2019 14:15:42

rev:10994



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8e0fe1ff-e9e0-48c1-9c5d-85aa90e19e58

[illegible]

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	146.699.555,00	148.095.760,10	145.756.692,12	145.476.738,64	145.468.199,70	2.339.067,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.045.755,00	118.304.455,43	117.920.060,94	117.910.960,98	117.910.960,98	384.394,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.653.800,00	29.791.304,67	27.836.631,18	27.565.777,66	27.557.238,72	1.954.677,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.445,00	15.631.160,02	917.457,08	764.658,08	764.658,08	14.713.702,94
INVESTIMENTOS	575.445,00	14.906.160,02	239.910,90	87.111,90	87.111,90	14.666.249,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.000,00	725.000,00	677.546,18	677.546,18	677.546,18	47.453,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	148.000.000,00	163.726.920,12	146.674.149,20	146.241.396,72	146.232.857,78	17.052.770,99
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	148.000.000,00	163.726.920,12	146.674.149,20	146.241.396,72	146.232.857,78	17.052.770,99
SUPERÁVIT						
TOTAL	148.000.000,00	163.726.920,12	146.674.149,20	146.241.396,72	146.232.857,78	17.052.770,99

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 27/03/2019 14:15:48

rev:10045



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	308.133,31	0,00	262.629,14	45.504,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.600,00	0,00	25.392,10	2.207,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	280.533,31	0,00	237.237,04	43.296,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	308.133,31	0,00	262.629,14	45.504,17	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 27/03/2019 14:15:57

rev:10984



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA. LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.gov.br/portal/portal.jspx?app=1&id=1&idDoc=85aa90e19e58>
Documento: 8e0fe1f-e9c0-48c1-9c5d-85aa90e19e58



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	75.688,91	75.688,91	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.688,91	75.688,91	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	75.688,91	75.688,91	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 27/03/2019 14:15:59

rev:10999

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA. LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Documento:8e0fe1ff-e9c0-48c1-9c5d-85aa90e19e58>



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO
DIRETORIA DE FINANÇAS
Divisão de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução. O Poder Legislativo Municipal, possui uma única fonte de recursos, o repasse financeiro do Poder Executivo Municipal, na forma de Duodécimo, conforme previsto no Inciso IV do Artigo 29-A da Constituição Federal.



- O valor total da Despesa Empenhada para o Exercício foi de **R\$ 146.674.149,20**, representando aproximadamente **97,75 %** dos Recursos do Limite Constitucional – Repasse do Duodécimo.
- No exercício de 2018, podemos destacar a abertura da fonte de recursos por Superávit Financeiro obtido em Exercícios Anteriores no valor de **R\$ 13.670.953,12**. Contudo, os recursos não foram utilizados, uma vez que o objetivo era a aquisição de um Edifício para funcionar como Anexo da Câmara Municipal, o que não se concretizou no Exercício.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os Restos a Pagar Não Processados inscritos foram que foram pagos durante o Exercício totalizaram **R\$ 262.629,14**, o total dos Restos a Pagar Não Processados cancelados totalizaram **R\$ 45.504,17**, não ficando, portanto, saldo a pagar para o Exercício seguinte.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de processados foram totalmente pagos durante o Exercício e totalizaram o valor de **R\$ 75.688,91**, não ficando saldo a pagar para o exercício seguinte.

Luciano Henrique dos Santos
Diretor de Contabilidade
CRC 021270/O-8



ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

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

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 28/03/2019 09:48:45



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO

DIRETORIA DE FINANÇAS
Divisão de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2018

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesas Orçamentárias e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.



As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

Nos Ingressos, destacamos:

- As Transferências Financeiras Recebidas no valor de **R\$ 150.055.967,00**, são a única fonte de recursos do Poder Legislativo Municipal, e corresponde ao valor total do repasse do Duodécimo – Recursos do Limite Constitucional feito pelo Poder Executivo Municipal.

Nos Dispendios, destacamos:

- A Despesa Orçamentária Vinculada no valor de **R\$ 146.674.149,20**, dos quais **R\$ 117.920.060,94** foram destinados ao pagamento de Despesas com Pessoal.
- Nos Pagamentos Extraorçamentários, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no montante de **R\$ 126.727.803,99**, correspondem aos valores retidos das consignações em folha de pagamento, recebimento de depósitos de terceiros, cauções, etc. Os Outros Pagamentos Orçamentários somam **R\$ 168.957.971,58** e correspondem aos valores de pagamentos de empenhos liquidados relativos às despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., bem como as movimentações das contas de créditos a receber.
- O Saldo para o Exercício Seguinte do Caixa e Equivalente de Caixa somou **R\$ 18.313.184,20**. Registrando o valor das disponibilidades financeiras para o exercício seguinte.

O estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais segue o cronograma determinado pelo Poder Executivo Municipal, uma vez que o Poder Legislativo Municipal se subordina, para fins de consolidação das informações financeiras e contábeis, à Gerência Geral de Contabilidade do Município, responsável pelas alterações do Sistema e, consequentes implantações e determinações de prazos das Unidades Jurisdicionadas (Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo). Em tempo, informamos que o Item 12 desta Prestação de Contas apresenta, de forma clara, o atual estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais nos termos do que determina a Portaria STN nº 548/2015.

Luciano Henrique dos Santos
Diretor de Contabilidade
CRC 021270/O-8



PREFEITURA DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE



Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	278.866,34	347.009,09
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.818,94	75.688,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		277.047,40	271.320,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	1.134.790,64	1.812.338,88
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.134.790,64	1.812.338,88
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	V	22.329.316,72	17.309.141,11
Patrimônio Social e Capital Social		345.315,54	345.315,54
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		21.984.001,18	16.963.825,61
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.742.973,70	19.468.486,97

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 27/03/2019 14:19:09

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor de Contabilidade



PREFEITURA DO RECIFE

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Exercício: 2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	23.742.973,70	19.468.489,99
Ativo Financeiro	18.313.184,20	14.326.099,41
Ativo Permanente	5.429.789,50	5.142.390,58
PASSIVO	1.413.656,98	2.159.349,88
Passivo Financeiro	278.866,34	347.000,00
Passivo Permanente	1.134.790,64	1.812.339,88
Saldo Patrimonial	22.329.316,72	17.309.140,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 28/03/2019 09:26:56

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor de Contabilidade

Documento Assinado Digitalmente em: 28/03/2019 09:26:56
Assinado por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: 021270-08
Código do documento: 36874e7-c75e-45ab-9be0-608bb8833972



Exercício: 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
2018 - Dezembro

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
125	CMR - Recursos do Limite Constitucional	18.034.317,86	13.979.086,43
Total das Fontes de Recursos		18.034.317,86	13.979.086,43



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO
DIRETORIA DE FINANÇAS
Divisão de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP e segue as instruções da ICP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na Classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem ser destacados:

(I) ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, que somam o total de **R\$ 18.313.184,20**. Essas aplicações são realizadas em 05 (cinco) Contas Bancárias junto ao Banco do Brasil.

Estoques

Neste subgrupo encontram-se os valores correspondentes aos Materiais de Consumo de utilização corriqueira para manutenção das atividades administrativas do Poder Legislativo e somam um total de **R\$ 3.098.229,72**.

(II) ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Neste subgrupo encontram-se os bens móveis e imóveis adquiridos, que são registrados pelo Custo de Aquisição e são



apropriados no Sistema de Patrimônio do Poder Legislativo. Somam um total de **R\$ 2.328.259,78**.

Na Classe 2 – Passivo, os itens abaixo, merecem ser destacados:

(III) PASSIVO CIRCULANTE

Demais Obrigações a Curto Prazo

Neste subgrupo, as Demais Obrigações a Curto Prazo correspondem aos valores das consignações retidas nos pagamentos das Notas de Empenho de Prestação de Serviços (ISS, INSS e IRPF) no mês de Dezembro de 2017 e que são recolhidas ao município e à união no mês subsequente, bem como o valor dos depósitos de terceiros. Somam um valor de **R\$ 277.047,40**.

(IV) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Neste subgrupo, as Obrigações Fiscais a Longo Prazo correspondem às obrigações decorrentes de parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, relativas à débitos junto ao INSS. Somam **R\$ 1.134.790,64**.

(V) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultados Acumulados

Neste subgrupo encontram-se registrados os valores acumulados do resultado patrimonial do exercício e de exercícios anteriores. Compostos da seguinte forma:

Resultado Patrimonial do Exercício (Superávit) **R\$ 5.020.175,57**
Resultado Patrimonial de Ex. Anter.(Superávit) **R\$ 16.963.825,61**

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.



O estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais segue o cronograma determinado pelo Poder Executivo Municipal, uma vez que o Poder Legislativo Municipal se subordina, para fins de consolidação das informações financeiras e contábeis, à Gerência Geral de Contabilidade do Município, responsável pelas alterações do Sistema e, consequentes implantações e determinações de prazos das Unidades Jurisdicionadas (Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo). Em tempo, informamos que o Item 12 desta Prestação de Contas apresenta, de forma clara, o atual estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais nos termos do que determina a Portaria STN nº 548/2015.

Luciano Henrique dos Santos
Diretor de Contabilidade
CRC 021270/O-8

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	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	III	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	IV	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	V	150.055.967,00	143.992.361,00
Transferências Intragovernamentais		150.055.967,00	143.992.361,00
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	VI	539.794,46	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		539.794,46	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	1.796.732,92
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		0,00	1.796.732,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		150.595.761,46	145.789.114,36

Documento Assinado Digitalmente pelo EDO ARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA e UELSON FERREIRA DE SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:78684211-0e9c-4120-9136-3a8c7861280>

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	117.900.299,53	112.915.054,11
Remuneração a Pessoal		100.161.363,73	96.000.867,89
Encargos Patronais		17.061.217,00	16.914.286,22
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		677.718,80	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	39.861,45	39.780,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		38.261,45	36.520,66
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		1.600,00	3.259,34
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	26.022.000,68	25.902.000,44
Uso de Material de Consumo		16.500,00	16.700,00
Serviços		26.005.500,68	25.885.938,44
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	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	XII	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
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 Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	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	XIV	6.037,97	4.027,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.117,97	4.027,36
Contribuições		4.920,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO A. MOREIRA RODRIGUES DA SILVA, EUGENIO BENEDITO DOS SANTOS
Acesse em: <https://sicev.ce.gov.br/cpf/autenticacao.do>
Código do documento: 78884211-6e9c-4120-9134-f348c7861280



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.607.386,26	2.814,11
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
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.607.386,26	2.814,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		145.575.585,89	138.864.330,06
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		5.020.175,57	6.924.784,30

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 11/03/2019 13:58:37

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor de Contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA. LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://pccv.trf4.jus.br/visualizar/assinatura>
Código do documento: 78b8421f-6e9c-4120-9134-3a8c7861280



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO
DIRETORIA DE FINANÇAS
Divisão de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.

Destacamos que, o quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas, não foi apresentado, haja vista não terem ocorrido alterações significativas no referido exercício, como prevê o Item 15 das instruções para preenchimento da DVP, da referida IPC 05.

Salientamos que, conforme também adotado pelo Poder Executivo Municipal, e principalmente para fins de Consolidação das Contas Municipais, este Poder Legislativo adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um quadro único. Esse modelo auxilia no recebimento das Contas Anuais por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI. Este modelo dispensa os quadros anexos. Dentro os valores relevantes da DVP, destacamos:

- **(V) Transferências Intragovernamentais – VPA**

As Transferências Intragovernamentais são movimentações financeiras que, no caso do Poder Legislativo, tem seu saldo composto em sua totalidade por Transferência do Limite Constitucional Legal, denominada Duodécimo. As Transferências Intragovernamentais totalizaram no Exercício o valor de **R\$ 150.055.967,00**.

- **(VI) Ganhos com Desincorporações de Passivos - VPA**

Os Ganhos com Desincorporação de Passivos correspondem às movimentações de baixa de passivos que perderam sua exigibilidade. Durante o exercício esses valores corresponderam ao total de R\$ 539.794,46.



- **(VIII) Pessoal e Encargos – VPD**

Neste grupo os valores de Remuneração a Pessoal totalizaram **R\$ 100.161.363,73** e os valores de Encargos Patronais totalizaram **R\$ 17.061.217,00**.

- **(IX) Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Os Benefícios Previdenciários e Assistenciais correspondem aos valores repassados aos servidores em forma de: Pensões Especiais **R\$ 38.261,45** e Auxílio- Funeral **R\$ 1.600,00**.

- **(X) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Este grupo compreende as despesas de manutenção das atividades do Poder Legislativo, tais como aquisição de material de consumo, serviços de terceirização, entre outros. Totalizando **R\$ 26.022.000,68**.

O resultado patrimonial do período somou **R\$ 5.020.175,57**, ele é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

O estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais segue o cronograma determinado pelo Poder Executivo Municipal, uma vez que o Poder Legislativo Municipal se subordina, para fins de consolidação das informações financeiras e contábeis, à Gerência Geral de Contabilidade do Município, responsável pelas alterações do Sistema e, consequentes implantações e determinações de prazos das Unidades Jurisdicionadas (Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo). Em tempo, informamos que o Item 12 desta Prestação de Contas apresenta, de forma clara, o atual estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais nos termos do que determina a Portaria STN nº 548/2015.

Luciano Henrique dos Santos
Diretor de Contabilidade
CRC 021270/O-8



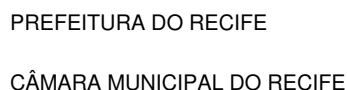
FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		284.791.549,25	169.323.350,91
Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		284.791.549,25	169.323.350,91
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		150.055.967,00	143.992.381,41
Valores Restituíveis		134.195.787,79	23.699.214,42
Baixa de Obrigações Financeiras		539.794,46	1.631.755,08
Desembolsos		280.039.802,40	163.081.369,96
Pessoal e Demais Despesas		143.976.685,81	137.033.032,28
Legislativa		143.976.685,81	137.033.032,28
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		1.491.513,89	1.322.058,84
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.491.513,89	1.322.058,84
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		134.571.602,70	24.726.279,24
Transferência Financeiras Concedida		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		262.629,14	364.551,58
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.688,91	0,00
Valores Restituíveis		134.196.780,48	24.361.727,80
Demais Valores da VPD a Apropriar		36.504,17	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de operacionais (I)		4.751.746,85	6.241.980,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		87.111,90	191.712,31
Aquisição de Ativo não Circulante		87.111,90	191.712,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-87.111,90	-191.712,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos		677.546,18	648.512,28
Amortização/Refinamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos		677.546,18	648.512,28
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-677.546,18	-648.512,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.987.088,77	5.401.756,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(4)		14.326.095,43	8.924.339,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(5)		18.313.184,20	14.326.095,43

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 09:04:17

Assesse em: <https://etec.br/pe.gov.br>
Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
ID: 274eb8b4-cb3d-4257-a1f40-b40888a63dda
Data de emissão: 2023-09-06 10:36:00
Data de validade: 2023-09-06 10:36:00
Assinatura: 274eb8b4-cb3d-4257-a1f40-b40888a63dda



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxo operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

Como Saldo Final do Caixa e Equivalente de Caixa temos o valor de **R\$ 18.313.184,20**, obtido através de uma Geração Líquida de Caixa no Exercício de **R\$ 3.987.088,77**, como resultado positivo dos ingressos em relação aos desembolsos.

O estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais segue o cronograma determinado pelo Poder Executivo Municipal, uma vez que o Poder Legislativo Municipal se subordina, para fins de consolidação das



informações financeiras e contábeis, à Gerência Geral de Contabilidade do Município, responsável pelas alterações do Sistema e, consequentes implantações e determinações de prazos das Unidades Jurisdicionadas (Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo). Em tempo, informamos que o Item 12 desta Prestação de Contas apresenta, de forma clara, o atual estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais nos termos do que determina a Portaria STN nº 548/2015.

Luciano Henrique dos Santos
Diretor de Contabilidade
CRC 021270/O-8



Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar (Subtotal)	383.822,22	441.291,42	338.318,05	45.504,17			441.291,42
Processados							
2017	75.688,91	-	75.688,91	-			-
2018	-	8.538,94	-	-			8.538,94
Subtotal dos RPP	75.688,91	8.538,94	75.688,91	-			8.538,94
Não processados							
2017	308.133,31	-	262.629,14	45.504,17			- 0,00
2018	-	432.752,48	-	-			432.752,48
Subtotal dos RPNP	308.133,31	432.752,48	262.629,14	45.504,17			432.752,48
Depósitos (Subtotal)	271.320,09	124.565.453,20	124.566.445,89	-	-	-	270.327,40
Cauções	3.000,00	-	-				3.000,00
Consignações	268.320,09	124.565.453,20	124.566.445,89				267.327,40
Outros Depósitos							-
Total	655.142,31	125.006.744,62	124.904.763,94	45.504,17	-	-	711.618,82

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA. LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=5846690-d1cc-4459-93f1-1fe38fd56fb5



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO 2018

DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	150.055.967,00	150.055.967,00	-
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	150.055.967,00	150.055.967,00	-
REPASSE DO DUODÉCIMO	150.055.967,00	150.055.967,00	-

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO 2018

TÍTULOS	CRÉDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	163.726.920,12		163.726.920,12	146.674.149,20	17.052.770,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.304.455,43		118.304.455,43	117.920.060,94	384.394,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.791.304,67		29.791.304,67	27.836.631,18	1.954.673,49
4.4 INVESTIMENTOS	14.906.160,02		14.906.160,02	239.910,90	14.666.249,12
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.000,00		725.000,00	677.546,18	47.453,82

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA
EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.095.760,10	145.756.692,12	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.304.455,43	117.920.060,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.756.716,88	116.428.547,05	
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.261,45	38.261,45	-
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.458.876,73	82.458.393,66	483,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.762.232,72	15.569.703,11	192.529,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.684.627,18	17.573.368,11	111.259,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	589.908,80	589.908,80	-
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.810,00	87.810,00	-
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	135.000,00	111.101,92	23.898,08
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.547.738,55	1.491.513,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547.738,55	1.491.513,89	56.224,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.791.304,67	27.836.631,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.791.304,67	27.836.631,18	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	1.600,00	3.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	62.033,58	51.540,00	10.493,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	235.210,00	209.222,56	25.987,44
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.579,50	-	2.579,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	54.018,76	95.981,24
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.510,00	282.403,26	1.106,74
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.462.777,95	17.176.769,76	286.008,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.059.776,27	8.103.700,59	956.075,68
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	6.037,97	962,03
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	321.882,37	299.133,36	22.749,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.525,00	44.818,66	2.706,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.154.010,00	1.607.386,26	546.623,74
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.631.160,02	917.457,08	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	14.906.160,02	239.910,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.906.160,02	239.910,90	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	-	580.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.102.534,64	-	12.102.534,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.223.625,38	239.910,90	1.983.714,48
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.000,00	677.546,18	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	677.546,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	725.000,00	677.546,18	47.453,82
TOTAL GERAL		163.726.920,12	146.674.149,20	17.052.770,92

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



RESOLUÇÃO TC Nº 48, de 19 de dezembro 2018

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	-	-	-	-
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	-	-	-	-
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle das Provisões Trabalhistas	Contabilização de provisão de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas.	Luciano H. Santos	31/12/2020	Em andamento
Controle das Provisões Cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenização a fornecedores.	Luciano H. Santos	31/12/2020	Em andamento



Ação	3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle das Provisões Trabalhistas	Evidenciação de provisão de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas.	Luciano H. Santos	31/12/2020	Em andamento
Controle das Provisões Cíveis	Evidenciação de provisões decorrentes de indenização a fornecedores.	Luciano H. Santos	31/12/2020	Em andamento

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Bens Móveis	Contabilização dos bens móveis	Luciano H. Santos	-	Concluída
Controle dos Bens Imóveis	Contabilização dos bens imóveis	Luciano H. Santos	31/12/2021	Em andamento
Depreciação dos Bens Móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Luciano H. Santos	-	Concluída
Depreciação/Exaustão dos Bens Imóveis	Contabilização da depreciação/exaustão dos bens imóveis	Luciano H. Santos	31/12/2021	Em andamento

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Provisões Trabalhistas	Contabilização de provisão de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas.	Luciano H. Santos	31/12/2020	Em andamento

Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Fornecedores por competência	Evidenciar os fornecedores por competência	Luciano H. Santos	-	Concluída

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Demais obrigações por competência	Evidenciar as demais obrigações por competência	Luciano H. Santos	-	Concluída

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	-	-	-	-



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Ed. - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado	Luciano H. Santos	-	Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação (8ª Edição)	Luciano H. Santos	-	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado à nova estrutura - IPC 04	Luciano H. Santos	-	Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura - IPC 07	Luciano H. Santos	-	Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura - IPC 06	Luciano H. Santos	-	Concluída
Adequação da DVP	Demonst. das Variações Patrimoniais adeq. à nova estrutura - IPC 05	Luciano H. Santos	-	Concluída
Implementação do DFC	Demonstrativo do Fluxo de Caixa - IPC 08	Luciano H. Santos	-	Concluída

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acessar em: <https://eic.legis.gov.br/legis/validarDoc.aspx?Codigo=7d08ef43-cde0-40a6-8421-8078ee5af4da>



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de cumprimento do item 13 da Resolução T.C. nº 48/2018 — que estabelece normas relativas à composição das prestações de contas anuais das Câmaras Municipais — que não foram efetuadas auditorias, no exercício de 2018.

Recife, 31 de dezembro de 2018

EMANUEL ISMAEL DE LOUVOR PEREIRA

Controlador Geral do Poder Legislativo





DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de cumprimento do item 14 da Resolução T.C. nº 48/2018 — que estabelece normas relativas à composição das prestações de contas anuais das Câmaras Municipais — que não foram detectadas irregularidades, no exercício de 2018.

Recife, 31 de dezembro de 2018.

EMANUEL ISMAEL DE LOUVOR PEREIRA

Controlador Geral do Poder Legislativo



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Pelo presente termo de conferência de caixa, atestamos sob as penas da Lei, que os saldos contábeis apresentados na conta caixa da Câmara Municipal do Recife em 31 de dezembro de 2018, correspondem efetivamente aos recursos financeiros sob a guarda da tesouraria e que, todos os recursos financeiros recebidos eram movimentados através de Contas Correntes Bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no Caixa.

Recife, 31 de dezembro de 2018

RUY DO REGO BARROS ROCHA
Diretor do Departamento de Finanças

LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Contador CRC nº 021270/O-8-PE

EMANUEL ISMAEL DE LOUVOR PEREIRA
Controlador Geral do Poder Legislativo



Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/pa/ta/Doc.seam?codigo_documento=062c2a64-0d57-4b40-9d42-b49074053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 2038-9 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Folha de Pagamento	15.019	12.819,76 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.819,76 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	601.833.000.029.411	532,42 C	
		18/12 1833 29411-X SUENIA G O A S			
18/12/2018		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	5.300.000,00 C	
		18/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
18/12/2018		Pagamentos Diversos	25.875	768,65 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.876	18.096,51 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.877	7.192,72 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.878	13.246,76 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.879	3.577,97 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.880	6.207,56 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.251.442,25 D	0,00 C
19/12/2018		Folha de Pagamento	29.349	9.746,70 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.746,70 C	0,00 C
20/12/2018		Folha de Pagamento	37.182	6.100.124,34 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.100.124,34 C	0,00 C
21/12/2018		Depósito Online	48.441.727.400.060	163,49 C	
21/12/2018		Depósito Online	48.441.727.400.061	319,58 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	483,07 D	0,00 C
31/12/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.800.154.088	106,50 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
31/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	893.650.800.165.926	24,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	131,10 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60762a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 2038-9 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.177.109,84			325.463,403030		
04/12/2018	RESGATE	12.819,76			3.543,947496	3,617367361	321.919,455534
	Aplicação 14/11/2018	12.819,76			3.543,947496		
18/12/2018	APLICAÇÃO	5.251.442,25			1.450.477,716685	3,620491504	1.772.397,172219
19/12/2018	RESGATE	9.746,70			2.691,850140	3,620818208	1.769.705,322079
	Aplicação 14/11/2018	9.746,70			2.691,850140		
20/12/2018	RESGATE	6.100.124,34			1.684.593,037068	3,621126412	85.112,285011
	Aplicação 14/11/2018	1.147.656,80			316.933,646061		
	Aplicação 20/11/2018	622,22			171,829830		
	Aplicação 21/11/2018	7.684,50			2.122,129503		
	Aplicação 18/12/2018	4.944.160,82			1.365.365,431674		
21/12/2018	APLICAÇÃO	483,07			133,391031	3,621457867	85.245,676042
31/12/2018	RESGATE	131,10			36,184745	3,623073727	85.209,491297
	Aplicação 18/12/2018	131,10			36,184745		
31/12/2018	SALDO ATUAL	308.720,27			85.209,491297		85.209,491297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177.109,84
APLICAÇÕES (+)	5.251.925,32
RESGATES (-)	6.122.821,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.507,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.507,01
SALDO ATUAL =	308.720,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

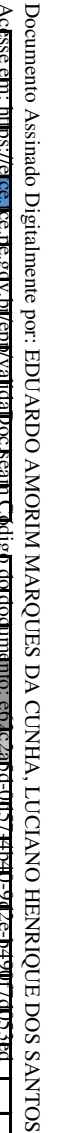
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00002038		SALDO ANTERIOR		1.177.109,84
04/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	12.819,76	1.164.290,08
18/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	532,42	0,00	1.164.822,50
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.207,56	1.158.614,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	51.860,66	1.106.754,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.300.000,00	0,00	6.406.754,28
20/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	6.149.214,51	257.539,79
28/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	131,10	257.408,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	163,49	0,00	257.572,18
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	319,58	0,00	257.891,76
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	2.507,01	0,00	260.398,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	6.207,56	0,00	266.606,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	9.746,70	256.859,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	51.860,66	0,00	308.720,29
		5.361.590,72	6.229.980,29	308.720,29
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.361.590,72	6.229.980,29	308.720,29
TOTAL GERAL:		5.361.590,72	6.229.980,29	308.720,29

Documento assinado digitalmente por: JORGE LUIZ DE ARAUJO JUNIOR, Diretor Geral da Prefeitura Municipal do Recife, em 21/03/2019 às 14:57:40. O conteúdo não pode ser alterado. Código de verificação: 62c2a5b4574b46991e-b4954053ed



Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 3018-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Cheque Compensado	111.171	11.531,87 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.531,87 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	970.000,00 C	
		05/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
05/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.390.700.034.355	12,68 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	969.987,32 D	0,00 C
06/12/2018		Folha de Pagamento	25.025	161.526,91 D	
06/12/2018		Pagamentos Diversos	25.026	135.253,67 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	296.780,58 C	0,00 C
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.179	8.714,48 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.183	10.279,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.186	5.007,06 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.188	6.785,36 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.193	10.279,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.195	6.577,00 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.197	10.297,74 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.204	11.133,76 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.208	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.211	9.463,70 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.213	11.185,90 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.218	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.220	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.222	11.029,49 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.419,93 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.839,87 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.030.287	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.030.288	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		Cheque Compensado	111.180	6.566,10 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.181	7.687,86 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.184	10.577,07 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.190	10.585,90 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.199	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.205	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.206	11.081,63 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.209	11.133,76 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.215	11.185,90 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.224	11.029,49 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	243.028,73 C	0,00 C
11/12/2018	10/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.184	10.577,07 C	
		Imagem fora do padrão			
11/12/2018	10/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.206	11.081,63 C	
		Imagem fora do padrão			
11/12/2018	10/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.209	11.133,76 C	
		Imagem fora do padrão			
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.178	5.836,17 D	
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.189	6.378,53 D	
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.194	5.939,28 D	



11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.203	11.029,49 D
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.214	10.781,63 D
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.219	11.081,63 D
11/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.450.700.064.424	112,09 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
11/12/2018		Cheque Compensado	111.182	11.081,63 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.185	10.331,63 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.187	10.279,49 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.198	11.531,87 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.202	7.317,50 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.210	11.081,63 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.212	11.029,49 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.223	11.531,87 D
11/12/2018	10/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	243.028,73 D
11/12/2018	10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	210.236,27 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	135.343,93 C
12/12/2018	11/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.198	11.531,87 C
		Imagem fora do padrão		
12/12/2018	11/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.223	11.531,87 C
		Imagem fora do padrão		
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.196	5.129,71 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.200	6.580,10 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.201	2.677,32 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.207	11.081,63 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.221	11.029,49 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.225	11.029,49 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.226	7.720,64 D
12/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.460.700.035.194	67,23 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
12/12/2018		Cheque Compensado	111.184	10.577,07 D
12/12/2018		Cheque Compensado	111.191	11.029,49 D
12/12/2018		Cheque Compensado	111.206	11.081,63 D
12/12/2018		Cheque Compensado	111.209	11.133,76 D
12/12/2018		Cheque Compensado	111.216	11.029,49 D
12/12/2018	11/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	135.343,93 D
12/12/2018	11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	112.280,19 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	110.167,05 C
13/12/2018	12/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.184	10.577,07 C
		Erro formal		
13/12/2018	12/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.206	11.081,63 C
		Erro formal		
13/12/2018	12/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.209	11.133,76 C
		Erro formal		
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.052.176	600,00 D
		13/12 0007 2016 COMI 00000004022704446		
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.052.176	600,00 D
		13/12 0007 2016 COMI 00000003820184430		
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.052.176	600,00 D
		13/12 0007 2016 COMI 00000002798171423		
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.836.000.138.129	556,69 D
		13/12 1836 PARTIDO T 000000023519193434		
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.036.258	439,05 D
		13/12 2811 DIR PSDB 000000086491431487		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 000000045967482415		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000009783520415		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 000000066048788487		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000000220698449		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000007686596478		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 000000074544225434		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053eb



13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
		13/12 3108 P S B DIR 00000009001786472			
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
		13/12 3108 P S B DIR 00000008137769455			
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	111.956,00 D	
		13/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
13/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.470.700.037.415	60,33 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018		Cheque Compensado	111.198	11.531,87 D	
13/12/2018		Cheque Compensado	111.223	11.531,87 D	
13/12/2018	12/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	110.167,05 D	
13/12/2018	12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	77.374,59 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	143.875,81 C	0,00 C
14/12/2018	13/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.198	11.531,87 C	
		Imagem fora do padrão			
14/12/2018	13/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.223	11.531,87 C	
		Imagem fora do padrão			
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	731,75 D	
		104 0046 005055973000141 DIRETORIO EST			
14/12/2018		+ Transferência Agendada	93.400.000.013.565	731,75 D	
		13/12 0934 13565-8 P R PROGRESSIS			
14/12/2018		+ Transferência Agendada	183.600.000.136.009	212,32 D	
		13/12 1836 136009-4 ODONTOREAL LTD			
14/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	664,88 D	
		13/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
14/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	826,70 D	
		13/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.457.163	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		Cheque Compensado	111.140	11.029,49 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	111.165	11.029,49 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	111.192	11.029,49 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	111.217	11.029,49 D	
14/12/2018	13/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	143.875,81 D	
14/12/2018	13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	120.812,07 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.295,51 C	0,00 C
18/12/2018		Cheque Compensado	111.229	10.577,07 D	
18/12/2018		Cheque Compensado	111.230	11.133,76 D	
18/12/2018		Cheque Compensado	111.231	11.081,63 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.792,46 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	111.926,46 D	
		19/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
19/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.530.700.074.837	36,07 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	111.962,53 C	0,00 C
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.232	11.531,87 D	
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.233	11.531,87 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	111.926,46 D	
		20/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	134.990,20 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.527,34 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.527,34 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.054,68 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	664,88 D	
		19/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
27/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	664,88 D	
		19/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
27/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	826,70 D	
		19/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
27/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	826,70 D	
		19/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.939	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed



Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.940	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.941	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.122,97 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	70.797,14 D	
748 2210 004146333000184 COOPERATIVA D				
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.054,68 D	
104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.120.282	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.120.283	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	75.872,12 C	0,00 C
31/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	893.650.800.164.385	65,60 D	
Tarifa referente a 10/12/2018				
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	65,60 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA. LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=36222851-0057-4000-9426-000070053ed>

Cliente							
Agência	3234-4						
Conta	3018-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018						
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	499.645,11			138.148,703553		
04/12/2018	RESGATE	11.531,87			3.187,917855	3,617367361	134.960,785688
	Aplicação 07/11/2018	11.531,87			3.187,917855		
05/12/2018	APLICAÇÃO	969.987,32			268.123,150339	3,617693283	403.083,936027
06/12/2018	RESGATE	296.780,58			82.029,002511	3,617995720	321.054,933516
	Aplicação 07/11/2018	296.780,58			82.029,002511		
10/12/2018	RESGATE	243.028,73			67.160,569414	3,618622238	253.894,364102
	Aplicação 07/11/2018	191.540,13			52.931,783187		
	Aplicação 05/12/2018	51.488,60			14.228,786227		
11/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	243.028,73			67.160,569414	3,618902530	321.054,933516
11/12/2018	RESGATE	210.236,27			58.098,429781	3,618902530	262.956,503735
	Aplicação 07/11/2018	191.540,13			52.931,783187		
	Aplicação 05/12/2018	18.696,14			5.166,646594		
11/12/2018	RESGATE	135.343,93			37.399,164216	3,618902530	225.557,339519
	Aplicação 05/12/2018	135.343,93			37.399,164216		
12/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	135.343,93			37.399,164216	3,619202509	262.956,503735
12/12/2018	RESGATE	112.280,19			31.026,033188	3,619202509	231.930,470517
	Aplicação 05/12/2018	112.280,19			31.026,033188		
12/12/2018	RESGATE	110.167,05			30.439,592625	3,619202509	201.490,877942
	Aplicação 05/12/2018	110.167,05			30.439,592625		
13/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	110.167,05			30.439,592625	3,619512321	231.930,470517
13/12/2018	RESGATE	77.374,59			21.378,905935	3,619512321	210.551,564622
	Aplicação 05/12/2018	77.374,59			21.378,905935		
13/12/2018	RESGATE	143.875,81			39.750,053941	3,619512321	170.801,510623
	Aplicação 05/12/2018	143.875,81			39.750,053941		
14/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	143.875,81			39.750,053941	3,619834738	210.551,564622
14/12/2018	RESGATE	120.812,07			33.377,996615	3,619834738	177.173,568007
	Aplicação 05/12/2018	120.812,07			33.377,996615		
14/12/2018	RESGATE	47.295,51			13.065,654491	3,619834738	164.107,913516
	Aplicação 05/12/2018	47.295,51			13.065,654491		
18/12/2018	RESGATE	32.792,46			9.057,460835	3,620491504	155.050,452681
	Aplicação 05/12/2018	32.792,46			9.057,460835		
19/12/2018	RESGATE	111.962,53			30.921,886593	3,620818208	124.128,566088
	Aplicação 05/12/2018	111.962,53			30.921,886593		
20/12/2018	RESGATE	134.990,20			37.278,510784	3,621126412	86.850,055304
	Aplicação 05/12/2018	134.990,20			37.278,510784		
27/12/2018	RESGATE	13.122,97			3.622,708517	3,622419507	83.227,346787
	Aplicação 05/12/2018	13.122,97			3.622,708517		
28/12/2018	RESGATE	75.872,12			20.943,332084	3,622733942	62.284,014703
	Aplicação 05/12/2018	75.872,12			20.943,332084		
31/12/2018	RESGATE	65,60			18,106173	3,623073727	62.265,908530
	Aplicação 05/12/2018	65,60			18,106173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	225.593,98			62.265,908530		62.265,908530
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		499.645,11					
APLICAÇÕES (+)		969.987,32					
RESGATES (-)		1.245.116,96					
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.078,51					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.078,51					
SALDO ATUAL =		225.593,98					



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA. LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 3023-6 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.986	4.600,00 D	
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.987	1.731,12 D	
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.988	4.600,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.931,12 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 3234 PREF DA C 000000000000000001	553.234.000.084.011	11.352,59 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.352,59 C	0,00 C
05/12/2018		Depósito Online	57.578.010.970.118	14,97 C	
05/12/2018		Depósito Online	57.578.010.970.121	53,88 C	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.992	1.950,00 D	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.995	4.538,55 D	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.996	3.722,28 D	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	128.003	4.600,00 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água COMPESA	120.501	60,75 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 32676581449 LUZINETE AMANCIO	120.502	5.496,45 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3873 58385711449 IRACEMA FRAGA ROC	120.504	2.609,33 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 09371958472 MARIA DO CARMO PO	120.505	2.609,33 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6632 10198407149 GILBERTO FRAGA RO	120.506	2.609,33 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 03649629410 GUSTAVO CAVALCANT	120.507	888,84 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 00912169400 HELENA DE PETRIBU	120.508	888,84 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7447 03624066420 EDUARDO CAVALCANT	120.509	888,84 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 012012245000118 CARLOS EDUARD	120.512	660,00 D	
05/12/2018		+ Transferência Agendada 04/12 2805 27507-7 SUPORTE GERENC	280.500.000.027.507	15.825,15 D	
05/12/2018		+ Transferência Agendada 04/12 2805 27507-7 SUPORTE GERENC	280.500.000.027.507	1.020,98 D	
05/12/2018		+ Transferência Agendada 04/12 5755 11806-0 HAROLDO LOPES	575.500.000.011.806	5.496,46 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.270	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.271	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.272	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.273	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.274	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.275	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.276	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.017.277	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	Cheque Compensado	127.983	4.600,00 D
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.477,48 C
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.332,85 D
	104 0048 014444058000139 COMERCIAL BOR		
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	8.410,00 D
	104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF		
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	4.100,00 D
	104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF		
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	23.811,57 D
	033 4003 010790572000175 BLA PRODUcoes		
07/12/2018	+ Pagamento de Título	120.713	147,32 D
	ITAU UNIBANCO S.A.		
07/12/2018	+ Pagamento de Título	120.714	220,00 D
	BANCO DO BRASIL		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	1.000.000.120.168	7.666,66 D
	06/12 0010 120168-9 KENTA INFORMAT		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	150.900.000.018.187	4.435,50 D
	06/12 1509 18187-0 STYLUS VIAGENS		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.109.218	12.342,35 D
	06/12 1836 109218-9 S T SERV LTDA		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	259.100.000.104.444	129.325,90 D
	06/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	80.440,00 D
	06/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	40.337,52 D
	06/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	3.356,48 D
	06/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	325.800.000.010.040	2.800,00 D
	06/12 3258 10040-4 S B MANU ELETR		
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.000.601	10,15 D
	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.000.602	10,15 D
	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.000.603	10,15 D
	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.000.604	10,15 D
	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	Cheque Compensado	127.993	4.401,37 D
07/12/2018	Cheque Compensado	127.997	4.600,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	127.998	4.600,00 D
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	335.368,12 C 0,00 C
10/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.002	3.232,82 D
10/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.004	4.550,00 D
10/12/2018	+ Impostos	121.001	37.484,83 D
	PREFEITURA DA CIDADE DO R		
10/12/2018	+ Impostos	121.002	27.335,53 D
	PREFEITURA DA CIDADE DO R		
10/12/2018	Cheque Compensado	128.005	4.600,00 D
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	77.203,18 C 0,00 C
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.009	1.000,00 D
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.010	3.600,00 D
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C 0,00 C
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.000	3.000,00 D
12/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.201	4.002,51 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2018	Cheque Compensado	128.001	4.553,00 D
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.555,51 C 0,00 C
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.006	3.567,76 D
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.008	3.813,99 D
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.011	4.600,00 D
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	14.255,84 D
	13/12 3234 PREF DA C 00000000000000002		
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	1.943,07 D



13/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	27.651,40 D
13/12 3234 PREF DA C 000000000000000003			
13/12/2018	Cheque Compensado	128.007	1.500,95 D
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	57.333,01 C
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.015	4.600,00 D
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.016	1.500,00 D
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.017	330,00 D
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.018	500,00 D
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	8.800,00 D
033 4389 069697712000108 SINDICATO DOS			
14/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.407	8,59 D
EMBRATEL			
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	23.814,00 D
033 4003 010790572000175 BLA PRODUcoes			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	700.000.009.840	539,65 D
13/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	1.000.000.120.168	7.666,66 D
13/12 0010 120168-9 KENTA INFORMAT			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.109.218	12.342,35 D
13/12 1836 109218-9 S T SERV LTDA			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.003.281	2.663,32 D
13/12 1850 3281-6 NAE NE ASSESSO			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.012.056	951,60 D
13/12 1850 12056-1 REAL MIX COMER			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	277.600.000.013.013	4.950,00 D
13/12 2776 13013-3 IMPLY TECN ELE			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	325.800.000.010.040	2.529,03 D
13/12 3258 10040-4 S B MANU ELETR			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	341.800.000.015.849	114.207,51 D
13/12 3418 15849-6 GREEN CARD SA			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	369.900.000.030.519	596,68 D
13/12 3699 30519-7 SAMCLEAN COMER			
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.457.164	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.457.165	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	186.019,69 C
17/12/2018	Depósito Online	57.578.010.970.156	19,96 C
17/12/2018	Depósito Online	57.578.010.970.159	24,95 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	1.000.000,00 C
17/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
17/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.013	507,00 D
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.701	28.148,75 D
ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.702	912,18 D
CELPE			
17/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.703	3.996,67 D
CELPE			
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.704	5.129,11 D
ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.705	3.658,88 D
CELPE			
17/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.706	2.396,98 D
VIVO PE			
17/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.707	28.353,02 D
VIVO PE			
17/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.708	7.070,11 D
VIVO PE			
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	31.548,77 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.622,16 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	31.295,71 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	435,86 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	24.975,70 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	68,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed



17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	68,75 D	
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	48.615,01 D	
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	756,86 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	762.484,64 D	0,00 C
18/12/2018	Depósito Online	57.578.010.970.026	19,96 C	
18/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.021	3.716,19 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	128.019	3.520,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.216,23 C	0,00 C
19/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.023	2.448,50 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	367,09 D	
	033 4020 024884847000144 L. M. LINK SO			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.983,87 D	
	104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	37.325,24 D	
	033 1573 005891131000120 RECIFE MERCAD			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	931,00 D	
	033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	579,50 D	
	033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	150.900.000.018.187	8.802,50 D	
	17/12 1509 18187-0 STYLUS VIAGENS			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	305.600.000.002.088	9.700,00 D	
	17/12 3056 2088-5 PONTOCOM INFOR			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	305.600.000.002.088	9.700,00 D	
	17/12 3056 2088-5 PONTOCOM INFOR			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.224	362.212,10 D	
	17/12 3433 6224-3 SOLIMP TERCEIR			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.304	193.352,78 D	
	17/12 3433 6304-5 JASERVICE SERV			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.536	231.351,84 D	
	17/12 3433 6536-6 ADSERV EMP E S			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.536	387.281,01 D	
	17/12 3433 6536-6 ADSERV EMP E S			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.650	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.651	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.652	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.653	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.654	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	Cheque Compensado	128.022	4.200,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.250.286,18 C	0,00 C
20/12/2018	Estorno de Débito	128.026	4.600,00 C	
20/12/2018	Estorno de Débito	128.032	4.550,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	2.034.663,91 C	
	20/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.014	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.024	3.100,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.025	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.026	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.027	3.318,20 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.028	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.029	4.500,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.031	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.032	4.550,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.033	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.034	3.030,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.038	3.720,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.040	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.043	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.047	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.048	1.314,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed



20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.049	3.601,85 D
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.051	3.663,48 D
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.053	2.000,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.850.000.020.547	30.941,50 D
	20/12 1850 20547-8 I. V. FACURY L		
20/12/2018	Cheque Compensado	128.030	4.600,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.036	3.315,81 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.037	2.635,50 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.039	4.600,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.042	4.276,18 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.046	3.284,97 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.915.962,30 D 0,00 C
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.026	4.600,00 D
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.032	4.550,00 D
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.035	4.600,00 D
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.044	3.844,18 D
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.045	4.234,60 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.595,67 D
	033 4003 010790572000175 BLA PRODUcoes		
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.102	7.069,88 D
	BANCO DO BRASIL		
21/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.012.056	1.262,70 D
	19/12 1850 12056-1 REAL MIX COMER		
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.114.490	10,15 D
	Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.767,18 C 0,00 C
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.401	0,44 D
	TELECOMUNICACOES DE		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.402	76,37 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.403	68,36 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.404	74,96 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.405	77,65 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.406	68,36 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.407	72,17 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.408	70,00 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.409	70,39 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.410	182,12 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.411	228,85 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.412	120,74 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.413	62,42 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.414	68,36 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.415	91,49 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.416	72,63 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.417	95,86 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.418	71,40 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.419	76,65 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.420	76,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 862c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.421	117,14 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.422	70,35 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.423	62,24 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.424	68,48 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.425	168,97 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.426	79,47 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.427	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.428	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.429	90,05 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.430	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.431	122,28 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.432	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.433	80,73 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.434	68,48 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.435	117,05 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.436	103,59 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.437	75,38 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.438	73,19 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.439	88,54 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.440	330,41 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.441	77,85 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.442	128,37 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.443	74,25 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.444	68,55 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.445	73,10 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.446	70,06 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.447	84,77 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.448	73,46 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.449	76,85 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.450	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.451	150,46 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.452	68,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.453	96,40 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.454	127,59 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.455	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.456	68,68 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.457	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.458	157,83 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.459	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.460	73,42 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.461	71,44 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.462	179,23 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.463	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.464	75,64 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.465	90,96 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.466	83,27 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.467	69,06 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.468	69,23 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.469	83,54 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.470	68,85 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.471	109,79 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.472	159,32 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.473	70,37 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.474	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.475	79,56 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.476	129,86 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.477	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.478	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.479	61,60 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	127.999	3.818,00 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	128.012	1.500,00 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	128.041	3.860,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.312,14 C	0,00 C
26/12/2018	Depósito Online	57.578.010.970.104	9,96 C	
26/12/2018	+ Transferência Agendada 26/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL	323.400.000.002.046	11,77 C	
26/12/2018	+ Transferência Agendada 26/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL	323.400.000.002.046	12.692,01 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.713,74 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.354.573	18.155,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



27/12 3234 TJPE 00008903189000134			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	660,00 D
104 1294 012012245000118 CARLOS EDUARD			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	528,82 D
341 8251 007858331000106 J. C. MILET E			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.332,85 D
104 0048 014444058000139 COMERCIAL BOR			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	5.640,00 D
341 7728 025106107000140 HELI COMUNICA			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.109.218	12.342,35 D
20/12 1836 109218-9 S T SERV LTDA			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.020.547	29.412,00 D
26/12 1850 20547-8 I. V. FACURY L			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	277.600.000.013.013	4.950,00 D
26/12 2776 13013-3 IMPLY TECN ELE			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	80.440,00 D
19/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	3.356,48 D
19/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	29.008,83 D
19/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.536	27.669,64 D
26/12 3433 6536-6 ADSERV EMP E S			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.536	9.066,05 D
26/12 3433 6536-6 ADSERV EMP E S			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	369.900.000.030.519	864,00 D
20/12 3699 30519-7 SAMCLEAN COMER			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	369.900.000.030.764	22.641,66 D
19/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.942	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.943	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.944	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.945	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	Cheque Compensado	128.050	4.500,00 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	253.609,20 C
28/12/2018	+ Impostos	122.801	3.515,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	+ Impostos	122.802	25.961,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.803	117,44 D
BANCO DO BRASIL			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.609,33 D
341 3873 58385711449 IRACEMA FRAGA ROC			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.609,33 D
033 3686 09371958472 MARIA DO CARMO PO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.609,33 D
341 6632 10198407149 GILBERTO FRAGA RO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	888,84 D
033 3757 03649629410 GUSTAVO CAVALCANT			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	888,84 D
033 3686 00912169400 HELENA DE PETRIBU			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	888,83 D
341 7447 03624066420 EDUARDO CAVALCANT			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.496,45 D
033 4153 32676581449 LUZINETE AMANCIO			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.812	4.333,81 D
CELPE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.813	4.683,94 D
CELPE			
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.814	5.473,53 D
ITAU UNIBANCO S.A.			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

28/12/2018	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.815	30.394,59 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.816	969,08 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF	122.817	8.410,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4003 010790572000175 BLA PRODUCOES	122.818	9.218,32 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 004838540000108 EDGE - EDITOR	122.821	5.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 004838540000108 EDGE - EDITOR	122.822	5.400,00 D	
28/12/2018	+ Transferência Agendada 27/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH	700.000.009.840	539,65 D	
28/12/2018	+ Transferência Agendada 19/12 3258 10040-4 S B MANU ELETR	325.800.000.010.040	270,97 D	
28/12/2018	+ Transferência Agendada 13/12 5755 11806-0 HAROLDO LOPES	575.500.000.011.806	5.496,46 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.284	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.285	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.286	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.287	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.288	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.289	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.290	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.291	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.292	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.293	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.294	10,15 D	
28/12/2018	Pagamento Fatura de Água	43.159	3.636,89 D	
28/12/2018	Pagamento Fatura de Água	43.159	281,47 D	
28/12/2018	Pagamento Fatura de Água	43.159	2.059,82 D	
28/12/2018	Pagamento Fatura de Água	43.159	1.204,46 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	133.070,53 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=632454-0057-480-9025-9000-0033ed>

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.471.986,20			683.488,502043			
03/12/2018	RESGATE	10.931,12			3.022,103669	3,617056593	680.466,3983	
	Aplicação 17/09/2018	10.931,12			3.022,103669			
04/12/2018	RESGATE	11.352,59			3.138,356951	3,617367361	677.328,0414	
	Aplicação 17/09/2018	11.352,59			3.138,356951			
05/12/2018	RESGATE	58.477,48			16.164,300129	3,617693283	661.163,7412	
	Aplicação 17/09/2018	58.477,48			16.164,300129			
07/12/2018	RESGATE	335.368,12			92.686,569830	3,618303284	568.477,1714	
	Aplicação 17/09/2018	155.522,27			42.982,098573			
	Aplicação 20/09/2018	85.215,42			23.551,210658			
	Aplicação 01/10/2018	48,83			13,496615			
	Aplicação 15/10/2018	94.581,60			26.139,763984			
10/12/2018	RESGATE	77.203,18			21.334,965333	3,618622238	547.142,2061	
	Aplicação 15/10/2018	77.203,18			21.334,965333			
11/12/2018	RESGATE	4.600,00			1.271,103591	3,618902530	545.871,1025	
	Aplicação 15/10/2018	4.600,00			1.271,103591			
12/12/2018	RESGATE	11.555,51			3.192,833220	3,619202509	542.678,2693	
	Aplicação 15/10/2018	11.555,51			3.192,833220			
13/12/2018	RESGATE	57.333,01			15.839,981996	3,619512321	526.838,2873	
	Aplicação 15/10/2018	57.333,01			15.839,981996			
14/12/2018	RESGATE	186.019,69			51.389,000732	3,619834738	475.449,2865	
	Aplicação 15/10/2018	186.019,69			51.389,000732			
17/12/2018	APLICAÇÃO	762.484,64			210.621,561308	3,620164219	686.070,8479	
18/12/2018	RESGATE	7.216,23			1.993,163081	3,620491504	684.077,6848	
	Aplicação 15/10/2018	7.216,23			1.993,163081			
19/12/2018	RESGATE	1.250.286,18			345.304,875356	3,620818208	338.772,809463	
	Aplicação 15/10/2018	522.855,95			144.402,707255			
	Aplicação 19/10/2018	188.091,92			51.947,353564			
	Aplicação 19/11/2018	539.338,31			148.954,814537			
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.915.962,30			529.106,714874	3,621126412	867.879,524337	
21/12/2018	RESGATE	44.767,18			12.361,645957	3,621457867	855.517,878380	
	Aplicação 19/11/2018	44.767,18			12.361,645957			
24/12/2018	RESGATE	16.312,14			4.503,890860	3,621788473	851.013,987520	
	Aplicação 19/11/2018	16.312,14			4.503,890860			
26/12/2018	APLICAÇÃO	12.713,74			3.510,026354	3,622120952	854.524,013874	
27/12/2018	RESGATE	253.609,20			70.010,996658	3,622419507	784.513,017216	
	Aplicação 19/11/2018	253.609,20			70.010,996658			
28/12/2018	RESGATE	133.070,53			36.732,073658	3,622733942	747.780,943558	
	Aplicação 19/11/2018	133.070,53			36.732,073658			
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.709.265,49			747.780,943558		747.780,943558	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.471.986,20
APLICAÇÕES (+)	2.691.160,68
RESGATES (-)	2.458.102,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.220,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.220,77
SALDO ATUAL =	2.709.265,49

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f7d053ed

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

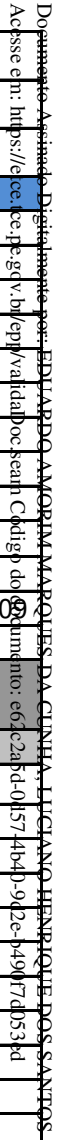
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	4.220,77	0,00	2.842.181,18
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	29.477,50	2.812.703,68
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	103.481,38	2.709.222,30
		3.055.499,05	2.807.288,64	2.709.233,49
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.499,05	2.807.288,64	2.709.233,49
	TOTAL GERAL:	3.055.499,05	2.807.288,64	2.709.233,49



Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA. LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853-12
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490774053ed

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853/12
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.968.293,16			3.862.144,451240		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.992.834,09			3.862.144,451240		3.862.144,451240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.968.293,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.540,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.540,93
SALDO ATUAL =	13.992.834,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

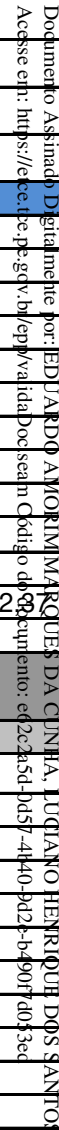
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010843			
		SALDO ANTERIOR		13.968.293,19
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	24.540,93	0,00	13.992.834,09
		24.540,93	0,00	13.992.834,09
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.540,93	0,00	13.992.834,09
	TOTAL GERAL:	24.540,93	0,00	13.992.834,09

Documento assinado digitalmente por ELIUNAI MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec-recife.pb.gov.br/pt/valida-p/s-sim-Codigo-do-documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f74053ed>



Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b4900740053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	550.744,47 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	630.576,71 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		1.181.321,18 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	27.614,63 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	28.029,82 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	56.059,63 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	55.229,28 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	47.017,82 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	43.566,86 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	44.858,04 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	40.567,31 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		342.943,39 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida 18/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE	663.234.000.084.011	3.200.000,00 C	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		1.158.770,69 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		423.107,51 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		15.585,39 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		5.969,95 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		981.678,56 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		376.327,72 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		238.560,18 D	0,00 C
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		107.479,44 D	
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		20.493,99 D	
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		1.746,10 D	
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		646,61 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		130.366,14 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1769 CAPEMISA 000000000000001101	551.769.000.008.153	34,50 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	1.524,91 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	631.499,21 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		633.058,62 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Devolvida 800.001 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		10,00 C	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601 033 4001 035329903000103 ASSOC DOS ADV		10,00 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 122.602 033 4154 011690906000100 UNIAO DOS SER		28,96 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 122.603 033 1601 011511193000161 CLUBE DOS SER		13,41 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 122.604		41,37 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

104 0048 012860839000189 ASSOCIACAO DO				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	24,80 D	
033 4001 002899617000116 PREVISA CLUBE				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	1.100.000.018.703	14,40 D	
18/12 0011 18703-8 ADSEG CLUBE DO				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.136.009	5.400,77 D	
18/12 1836 136009-4 ODONTOREAL LTD				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.002.077	310,00 D	
18/12 1850 2077-X ASSOCIACAO PER				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.003.023	11,77 D	
18/12 3234 3023-6 CAM MUNICIPAL				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.003.023	12.692,01 D	
18/12 3234 3023-6 CAM MUNICIPAL				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.925	8.044,50 D	
18/12 3234 7925-1 A M P ASS SAUD				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.588	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.589	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.590	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.591	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.592	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	Cheque Compensado	104.709	5.338,27 D	
26/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.155.143,79 D	
26/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	422.388,50 D	
26/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.438,97 D	
26/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	646,61 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.611.588,88 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	25.510,24 D	
19/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	51.020,52 D	
19/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	46.049,75 D	
19/12 3234 7909-X F P RECIPREV				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	1.280,30 D	
19/12 3234 7909-X F P RECIPREV				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	1.591,89 D	
19/12 3234 7909-X F P RECIPREV				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	43.936,40 D	
26/12 3234 7909-X F P RECIPREV				
27/12/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.056.953	5,87 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	169.394,97 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.411,25 D	
748 2210 004146333000184 COOPERATIVA D				
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10,00 D	
033 4001 035329903000103 ASSOC DOS ADV				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.120.280	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.120.281	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.441,55 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f7d053ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ppv/valor-da-cota>
Código do documento: 652c2a1d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

Cliente

Agência 3234-4
Conta 2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.919.890,20			1.360.318,432028		
13/12/2018	RESGATE	1.181.321,18			326.375,786358	3,619512321	1.033.942,645660
	Aplicação 18/10/2018	1.181.321,18			326.375,786358		
14/12/2018	RESGATE	342.943,39			94.740,068214	3,619834738	939.202,577421
	Aplicação 18/10/2018	271.676,35			75.052,140998		
	Aplicação 20/11/2018	71.267,04			19.687,927216		
18/12/2018	APLICAÇÃO	238.560,18			65.891,655797	3,620491504	1.005.094,233223
19/12/2018	RESGATE	130.366,14			36.004,607940	3,620818208	969.089,625383
	Aplicação 20/11/2018	130.366,14			36.004,607940		
20/12/2018	RESGATE	633.058,62			174.823,673071	3,621126412	794.265,952212
	Aplicação 20/11/2018	633.058,62			174.823,673071		
26/12/2018	RESGATE	1.611.588,88			444.929,614819	3,622120952	349.336,337493
	Aplicação 20/11/2018	1.611.588,88			444.929,614819		
27/12/2018	RESGATE	169.394,97			46.762,935566	3,622419507	302.573,401827
	Aplicação 20/11/2018	169.394,97			46.762,935566		
28/12/2018	RESGATE	19.441,55			5.366,540936	3,622733942	297.206,860991
	Aplicação 20/11/2018	19.441,55			5.366,540936		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.076.802,37			297.206,860921		297.206,860991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.919.890,20
APLICAÇÕES (+)	238.560,18
RESGATES (-)	4.088.114,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.466,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.466,72
SALDO ATUAL =	1.076.802,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002046		SALDO ANTERIOR	4.919.890,29
13/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	7.543,47	4.912.346,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	550.744,47	4.361.602,35
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	623.033,24	3.738.569,11
14/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	27.614,63	3.710.954,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	28.029,82	3.682.924,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	43.566,86	3.639.357,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	47.017,82	3.592.339,98
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	196.714,26	3.395.625,72
18/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	5.969,95	3.389.655,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	376.327,72	3.013.327,99
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	423.107,51	2.590.220,48
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	2.156.034,64	434.185,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.200.000,00	0,00	3.634.185,84
19/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	646,61	3.633.539,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.493,99	3.613.045,24
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	109.225,54	3.503.819,70
20/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	34,50	3.503.785,20
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.524,91	3.502.260,29
	PELA RECEITA ARRECADADA CONF. NO * 1	0,00	631.499,21	2.870.761,08
26/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	11,77	2.870.772,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	28,96	2.870.743,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	38,21	2.870.685,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	41,37	2.870.644,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	646,61	2.869.994,78
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	5.338,27	2.864.655,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	26.461,68	2.838.194,18
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	422.388,50	2.415.805,68
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	1.156.582,76	1.259.222,92
27/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.280,30	1.257.942,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	25.510,24	1.232.432,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	46.049,75	1.186.382,63
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	96.548,81	1.089.833,82
28/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	10,00	1.089.823,82
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	76,92	1.089.746,90
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	6.466,72	0,00	1.096.213,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	19.411,25	1.076.802,37
		3.206.466,72	7.049.554,55	1.076.802,37
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.206.466,72	7.049.554,55	1.076.802,37
	TOTAL GERAL:	3.206.466,72	7.049.554,55	1.076.802,37

Documento assinado digitalmente em 21/03/2019 às 14:50:00h pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal do Recife, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 17.297/2018, sob a assinatura eletrônica nº 17.297/2018.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Documentação assinada digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <http://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f74053ed



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO 2018

Em R\$

CONTA BANCÁRIA	SALDO
Banco do Brasil 2038-9	308.720,27
Banco do Brasil 2046-X	1.076.802,37
Banco do Brasil 3018-X	225.593,98
Banco do Brasil 3023-6	2.709.265,49
Banco do Brasil 10843-X - Fundo Legislativo Lei 17.853/12	13.992.834,09
TOTAL	18.313.216,20

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

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.

Câmara Municipal do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
791/2018	Dispensa - 331/2018	125/2018		Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE TV	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FABIANA PAIVA FABRICIO COLACO - ME	7.247,80
132/2018	Dispensa - 50/2018	125/2018		Peças de Informática	AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO E PLACA DE VÍDEO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIGIART INFORMATICA	5.549,00
131/2018	Dispensa - 51/2018	125/2018		Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	Análise Físico-química e microbiológica da água mineral Diamantina	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Acqualabor Análises de água e consultoria LTDA Agrolab análises ambientais LTDA Qualiágua Laboratório e Consultoria LTDA Semprelab Laboratório de análises de água e efluentes LTDA	1.748,00
130/2018	Dispensa - 49/2018	125/2018		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	Confecção de Medalhas de Mérito do Judiciário Ministro Djaci Falcão	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Heli Comunicação Visual LTDA	5.640,00
127/2018	Dispensa - 48/2018	125/2018		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	RECARGA DE EXTINTORES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JONAS F. DA S. GADELHA	2.392,00
111/2018	Dispensa - 46/2018	125/2018		Impressos e Materiais Gráficos	Confecção de diplomas Medalha do Mérito Judiciário Ministro Djaci Falcão	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDVALDO VIEIRA DA SILVA - ME	980,00
109/2018	Dispensa -	125/2018		Material Bibliográfico	Aquisição de exemplares do Livro	Não	Processo	EDGE - EDITORA DE	5.40



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	45/2018				Sociedade Pernambucana - 2019		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUIAS ESPECIAIS LTDA	
106/2018	Dispensa - 43/2018	125/2018		Material Bibliográfico	Anúncio da Câmara na revista SINDPF	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sindicato dos Delegados da Polícia Federal - Região Nordeste - SINDPF NE	8.800,00
102/2018	Dispensa - 47/2018	125/2018		Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	REPARO EM NOBREAKS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAPROS LTDA	5.290,00
100/2018	Pregão Eletrônico - 9/2018	125/2018		Veículos Automotivos	Aquisição de veículos	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
96/2018	Pregão Presencial - 4/2018	125/2018	Maior Lance ou Oferta	Passagens e Despesas Com Locomoção	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA	150.000,00
95/2018	Dispensa - 37/2018	125/2018		Serviço de Locação de Softwares	Locação de sistema para votação/eleição da comissão executiva 2019-2020	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BISAWEB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	7.820,00
94/2018	Dispensa - 38/2018	125/2018		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Locação de equipamento para realização da votação para eleição da comissão executiva 2019-2020	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	V C FERREIRA JUNIOR LOCAÇÕES-ME	2.200,00
93/2018	Dispensa - 39/2018	125/2018		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOTIJOES DE ÁGUA MINERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CYRO M DA FONTE COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI - ME	1.465,20
85/2018	Inexigibilidade - 35/2018	125/2018		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	APOIO CULTURAL AO PREMIO CRISTINA TAVARES(24ª EDIÇÃO)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE PERNAMBUCO	10.000,00
84/2018	Dispensa - 36/2018	125/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Aquisição de papel higiênico interfolhado	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAMCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	8.640,00
80/2018	Pregão Eletrônico - 7/2018	125/2018	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de	Software para ouvidoria	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	MULTI INOVACOES EM TI LTDA	1.280.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Software			Concluído		
79/2018	Inexigibilidade - 22/2018	125/2018		Fornecimento de Vale-transporte	VALE TRASPORTE INTERMUNICIPAL VITORIA DE SANTO ANTAO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	5.808,00
78/2018	Dispensa - 34/2018	125/2018		Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS(30dias)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	15.878,12
76/2018	Dispensa - 31/2018	125/2018		Vestuário em Geral	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOLUÇÕES DE MODA LTDA	14.897,00
75/2018	Inexigibilidade - 33/2018	125/2018		Fornecimento de Vale-transporte	VALE TRASPORTE INTERMUNICIPAL RECIFE/CARPINA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELSON PINTO TEIXEIRA SOUTO FILHO	27.000,00
74/2018	Dispensa - 32/2018	125/2018		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Por Pessoa Jurídica	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDRE ALVES DE OLIVEIRA 51722305487	1.620,00
73/2018	Pregão Eletrônico - 6/2018	125/2018	Menor Preço	Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ENTREGA E RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	228.797,28
72/2018	Pregão Eletrônico - 8/2018	125/2018		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL BORBA LIMA EIRELI - EPP REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	81.274,20
70/2018	Dispensa - 30/2018	125/2018		Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	VISITA TÉCNICA DA EMPRESA HP	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	550,74
69/2018	Dispensa - 27/2018	125/2018		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Curso de formação de Analistas de e-Social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ECPBG-Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães	3.792,00
68/2018	Dispensa - 26/2018	125/2018		Serviços Gráficos e Editoriais	APOIO CULTURAL PARA EDIÇÃO DO LIVRO PREFEITOS DO RECIFE-BREVE HISTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARTES GRÁFICAS DO BRASIL LTDA EPP	5.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
64/2018	Dispensa - 24/2018	125/2018		Assinatura de Periódicos e Anuidades	RECORTES ELETRÔNICOS DE INTIMAÇÕES (CLIPPING)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZILMA WAVGENCZAK ME	1.728,00
59/2018	Dispensa - 29/2018	125/2018		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS SEM FIO PARA O PLENÁRIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA	7.998,00
57/2018	Dispensa - 23/2018	125/2018		Serviços de Publicidade e Propaganda	Publicação de anúncio da Câmara no Livro Sociedade Pernambucana - 2019	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDGE - EDITORA DE GUIAS ESPECIAIS LTDA	5.000,00
55/2018	Dispensa - 28/2018	125/2018		Impressos e Materiais Gráficos	Confecção de diplomas do Prêmio Fernando Figueira	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDVALDO VIEIRA DA SILVA - ME	610,00
53/2018	Pregão Eletrônico - 4/2018	125/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONCIONADO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACR COMERCIAL LTDA EPP	158.000,00
52/2018	Dispensa - 25/2018	125/2018		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR MONITOR PARA O PLENARIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NORDESCON - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP	4.575,00
45/2018	Tomada de Preços - 1/2018	125/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA PAU BRASIL	478.734,70
43/2018	Dispensa - 20/2018	125/2018		Materiais de Copa e Cozinha	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA GABINETES ESPECIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL BORBA LIMA EIRELI - EPP	2.769,30
39/2018	Dispensa - 18/2018	125/2018		Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	SERVIÇOS DE REFORMAS DE ESTOFADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABELARDO CAETANO SERAFIM 62280856468	8.000,00
37/2018	Concorrência - 1/2018	125/2018	Técnica e Preço	Serviços de Publicidade e Propaganda	Serviços integrados de publicidade e propaganda	Não	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
36/2018	Pregão Eletrônico - 2/2018	125/2018	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	JASERVICE SERVICOS EIRELI - EPP	3.141.889,68



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
35/2018	Pregão Presencial - 1/2018	125/2018	Menor Preço	Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DA CAMARA	Não	Ratificado / Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RECIFE MERCADO DE TRABALHO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	678.367,20
33/2018	Inexigibilidade - 14/2018	125/2018		Assinatura de Periódicos e Anuidades	ASSINATURA DE REVISTA JURÍDICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDITORA PLENUM LTDA	2.000,00
32/2018	Pregão Presencial - 2/2018	125/2018	Maior Lance ou Oferta	Serviços de Publicidade e Propaganda	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS ,NOTAS OFICIAIS E OUTROS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NAE NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	150.000,00
27/2018	Dispensa - 13/2018	125/2018		Serviços de Limpeza e Conservação	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA E CISTERNAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AQUA QUIMICA LTDA	4.700,00
26/2018	Dispensa - 12/2018	125/2018		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	AQUISIÇÃO DE MOLA DE PISO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARMANDO SOARES DE OLIVEIRA ME	950,00
25/2018	Dispensa - 11/2018	125/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE AMBIENTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAMCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	7.464,00
24/2018	Pregão Eletrônico - 3/2018	125/2018		Vestuário em Geral	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
21/2018	Dispensa - 15/2018	125/2018		Peças de Informática	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Gama Informática e Engenharia Ltda	325,00
19/2018	Dispensa - 10/2018	125/2018		Sistema de Videomonitoramento	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CFTV	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA 04307329457	7.920,00
18/2018	Dispensa - 9/2018	125/2018		Peças e Acessórios Para Veículos	AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS DE VEÍCULOS DE 60 AH	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BATERIAS ALBUQUERQUE	680,00
17/2018	Dispensa -	125/2018		Imóveis em Geral	Aquisição do imóvel da Praça Maciel	Não	Processo	KERGINALDO	12.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	17/2018				Pinheiro		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Anulado	MAGALHÃES DE BASTOS	0
16/2018	Pregão Eletrônico - 5/2018	125/2018		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Locação de estrutura - Projeto Câmara nos bairros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOTEFYS SERVIÇOS LTDA - ME	91.950,00
13/2018	Dispensa - 16/2018	125/2018		Material Químico	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JAM - JC MILET	7.500,00
12/2018	Dispensa - 6/2018	125/2018		Material Para Decoração	CONFECÇÃO DE MANTA PROTETORA E TAPETÊ PARA ELEVADOR	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RAMON LEANDRO CASADO-ME	1.790,00
10/2018	Dispensa - 5/2018	125/2018		Ferramentas	AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PALMAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	899,00
9/2018	Pregão Eletrônico - 1/2018	125/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
3/2018	Inexigibilidade - 4/2018	125/2018		Assinatura de Periódicos e Anuidades	AQUISIÇÃO DE 62 ASSINATURAS JORNAL DO COMMERCIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	37.820,00
2/2018	Inexigibilidade - 3/2018	125/2018		Assinatura de Periódicos e Anuidades	AQUISIÇÃO DE 62 ASSINATURAS FOLHA DE PERNAMBUCO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	antares comunicação e representação ltda	37.138,00
1/2018	Inexigibilidade - 2/2018	125/2018		Assinatura de Periódicos e Anuidades	AQUISIÇÃO DE 62 ASSINATURAS DIÁRIO DE PERNAMBUCO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTO E SERVIÇOS	34.100,00
155/2017	Dispensa - 1/2018	355/2017		Serviços Médicos	Contratação de empresa para realização de perícia médica	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BLM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	8.000,00
149/2017	Pregão Presencial - 3/2018	355/2017	Maior Lance ou Oferta	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PREDIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	JMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	250.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
145/2017	Pregão Eletrônico - 10/2017	355/2017		Equipamentos de Informática		Não	Ratificado / Concluído		
126/2017	Dispensa - 7/2018	355/2017		Mobiliário em Geral	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	Não	Processo Instaurado / Em Andamento	JOSE RICARDO RIBEIRO 44047509434	7.950,00
122/2017	Pregão Eletrônico - 5/2017	355/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACR COMERCIAL LTDA EPP	286.000,00
51/2017	Inexigibilidade - 8/2018	355/2017		Obras de Arte e Peças Artísticas e Históricas	SUBSTITUIÇÃO DA FOTO EX-PRESIDENTE DA CASA,VER.WALDEMAR BORGES.E CONFECCÃO DO QUADRO DE EX-PRESIDENTE VICENTE ANDRE GOMES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RICARDO LEITE DE MELO	24.600,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

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

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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
25/2018	LIC	45/2018	125/2018	23.198.833/0001-04	CONSTRUTORA PAU BRASIL	13/12/2018 a 11/05/2019	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 478.734,70	Em Execução/Regular
24/2018	LIC	72/2018	125/2018	14.444.058/0001-39	COMERCIAL BORBA LIMA EIRELI - EPP	21/11/2018 a 20/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 51.994,20	Em Execução/Regular
23/2018	LIC	72/2018	125/2018	00.446.627/0001-70	REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	21/11/2018 a 20/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	29.280,00	Em Execução/Regular
22/2018	LIC	73/2018	125/2018	07.091.063/0001-40	SUORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	30/10/2018 a 29/10/2019	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 228.797,28	Em Execução/Regular
21/2018	LIC	84/2018	125/2018	11.336.321/0001-88	SAMCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	05/10/2018 a 04/10/2019	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	8.640,00	Em Execução/Regular
20/2018	LIC	53/2018	125/2018	06.983.851/0001-88	ACR COMERCIAL LTDA EPP	08/10/2018 a 19/02/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 158.000,00	Em Execução/Regular
19/2018	LIC	78/2018	125/2018	07.091.063/0001-40	SUORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	14/09/2018 a 13/10/2018	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 15.878,12	Em Execução/Regular
18/2018	LIC	75/2018	125/2018	10.844.611/0001-70	ELSON PINTO TEIXEIRA SOUTO FILHO	05/09/2018 a 04/09/2019	2.073/Fornecimento de Vale-transporte	R\$ 27.000,00	Em Execução/Regular
16/2018	LIC	16/2018	125/2018	02.804.667/0001-72	SOTEFYS SERVIÇOS LTDA - ME	06/08/2018 a 05/09/2019	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 91.950,00	Em Execução/Regular
15/2018	LIC	36/2018	125/2018	07.895.699/0001-44	JASERVICE SERVICOS EIRELI - EPP	05/07/2018 a 04/07/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 3.141.889,68	Em Execução/Regular
14/2018	LIC	33/2018	125/2018	00.188.874/0001-14	EDITORIA PLENUM LTDA	29/06/2018 a 28/06/2019	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 2.000,00	Em Execução/Regular
13/2018	LIC	64/2018	125/2018	07.718.944/0001-48	ZILMA WAVGENCZAK ME	05/07/2018 a 04/07/2019	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 1.728,00	Em Execução/Regular
12/2018	LIC	79/2018	125/2018	24.441.891/0001-80	RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	22/06/2018 a 21/06/2019	2.073/Fornecimento de Vale-transporte	R\$ 5.808,00	Em Execução/Regular
11/2018	LIC	35/2018	125/2018	05.891.131/0001-20	RECIFE MERCADO DE TRABALHO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	18/06/2018 a 17/06/2019	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 678.367,20	Em Execução/Regular
10/2018	LIC	32/2018	125/2018	10.994.697/0001-17	NAE NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	12/06/2018 a 11/06/2019	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
09/2018	LIC	13/2018	125/2018	07.858.331/0001-06	JAM - JC MILET	02/05/2018 a 01/05/2019	1.016/Material Químico	R\$ 7.500,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						01/05/2019			
08/2018	LIC	25/2018	125/2018	11.336.321/0001-88	SAMCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	05/10/2018 a 04/10/2019	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	7.464,00	Em Execução/Regular
07/2018	LIC	19/2018	125/2018	12.012.245/0001-18	CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA 04307329457	06/04/2018 a 05/04/2019	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 7.920,00	Em Execução/Regular
06/2018	LIC	122/2017	355/2017	06.983.851/0001-88	ACR COMERCIAL LTDA EPP	19/03/2018 a 18/03/2019	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 286.000,00	Em Execução/Regular
05/2018	LIC	1/2018	125/2018	02.535.040/0001-63	DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTO E SERVIÇOS	19/02/2018 a 18/02/2019	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 34.100,00	Em Execução/Regular
04/2018	LIC	2/2018	125/2018	09.295.878/0001-76	antares comunicação e representação Ltda	08/02/2018 a 07/02/2019	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 37.138,00	Em Execução/Regular
03/2018	LIC	3/2018	125/2018	10.798.130/0001-75	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	06/02/2018 a 05/02/2019	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 37.820,00	Em Execução/Regular
02/2018	LIC	155/2017	355/2017	25.116.158/0001-52	BLM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	26/01/2018 a 25/01/2019	2.022/Serviços Médicos	R\$ 8.000,00	Em Execução/Regular
01/2018	LIC	123/2017	355/2017	03.047.102/0001-50	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME	02/01/2018 a 01/01/2019	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
21/2017	LIC	129/2017	355/2017	10.790.572/0001-75	BLA PRODUÇÕES LTDA - ME	20/12/2017 a 19/12/2019	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 291.600,00	Em Execução/Regular
20/2017	LIC	142/2017	355/2017	11.418.391/0001-85	I.V.FACURY LUZ CENICA-ME	19/12/2017 a 18/12/2018	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	138.800,00	Em Execução/Regular
19/2017	LIC	96/2017	355/2017	10.541.005/0001-85	RACS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	15/12/2017 a 14/12/2018	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 333.500,00	Em Execução/Regular
18/2017	LIC	124/2017	355/2017	24.884.847/0001-44	L.M. LINK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	19/12/2017 a 18/12/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 7.986,00	Em Execução/Regular
173186/2017	LIC	63/2017	355/2017	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18/05/2017 a 17/05/2019	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular
17/2017	LIC	64/2017	355/2017	07.868.353/0001-57	SOLIMP TERCEIRIZAÇÕES LTDA	02/10/2017 a 01/10/2019	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 5.398.993,44	Em Execução/Regular
16/2017	LIC	72/2017	355/2017	23.282.599/0001-07	CYRO M DA FONTE COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI - ME	12/09/2017 a 11/09/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	31.968,00	Em Execução/Regular
15/2017	LIC	72/2017	355/2017	00.446.627/0001-70	REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	12/09/2017 a 11/09/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	55.194,00	Em Execução/Regular
14/2017	LIC	94/2017	355/2017	10.844.611/0001-70	ELSON PINTO TEIXEIRA SOUTO FILHO	01/09/2017 a 31/08/2018	2.073/Fornecimento de Vale-transporte	R\$ 6.750,00	Em Execução/Regular
13/2017	LIC	95/2017	355/2017	14.444.058/0001-39	COMERCIAL BORBA LIMA EIRELI - EPP	30/08/2017 a 29/08/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 281.749,99	Em Execução/Regular
11/2017	LIC	70/2017	355/2017	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	16/06/2017 a 15/06/2019	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 59.940,00	Em Execução/Regular
10/2017	LIC	8/2017	355/2017	09.652.201/0001-48	OpenLegis Consultoria e Informática Ltda	15/06/2017 a 14/06/2019	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 100.920,00	Em Execução/Regular
09/2017	LIC	67/2017	355/2017	08.370.093/0001-58	BOBSON PERNAMBUCANA	26/04/2017 a	1.026/Material de Limpeza,	R\$ 7.800,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA

Asses em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:767a7a7-71ab-4f42-8c03-008acd5bd42



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					HIGIENE LTDA-ME	25/04/2018	Conservação e Higiene		
08/2017	LIC	49/2017	355/2017	05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	22/04/2017 a 21/04/2019	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 59.400,00	Em Execução/Regular
07/2017	LIC	52/2017	355/2017	12.012.245/0001-18	CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA 04307329457	06/04/2017 a 05/04/2018	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 7.920,00	Em Execução/Regular
05/2017	LIC	76/2017	355/2017	07.858.331/0001-06	JAM - JC MILET	10/03/2017 a 09/03/2018	1.016/Material Químico	R\$ 7.500,00	Em Execução/Regular
04/2017	LIC	16/2017	355/2017	02.535.040/0001-63	DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTO E SERVIÇOS	19/02/2017 a 18/02/2018	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 34.100,00	Em Execução/Regular
03/2017	LIC	15/2017	355/2017	10.798.130/0001-75	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	06/02/2017 a 05/02/2018	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 36.580,00	Em Execução/Regular
02/2017	LIC	77/2017	355/2017	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/01/2017 a 27/01/2020	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 350.000,00	Em Execução/Regular
01/2017	LIC	14/2017	355/2017	09.295.878/0001-76	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/01/2017 a 23/01/2018	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 37.138,00	Em Execução/Regular
13/2016	LIC	63/2016	238/2016	326.765.814-49	LUZINETE AMÂNCIO BISPO	01/12/2016 a 30/11/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 154.410,31	Em Execução/Regular
12/2016	LIC	50/2016	238/2016	03.047.102/0001-50	STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	04/11/2016 a 03/03/2018	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
11/2016	LIC	23/2016	238/2016	08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	01/08/2016 a 31/07/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 3.079.738,13	Em Execução/Regular
10/2016	LIC	23/2016	238/2016	08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	01/08/2016 a 31/07/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 4.619.078,23	Em Execução/Regular
08/2016	LIC	7/2016	238/2016	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHUNDLER S/A	18/02/2016 a 17/02/2019	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 6.816,60	Em Execução/Regular
07/2016	LIC	105/2015	28/2015	583.857.114-49	Iracema Fraga Rocha Pontual	16/02/2016 a 15/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 607.326,88	Em Execução/Regular
06/2016	LIC	47/2015	28/2015	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2016 a 31/01/2019	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 392.854,86	Em Execução/Regular
05/2016	LIC	122/2015	28/2015	69.959.740/0001-56	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA	15/01/2016 a 14/01/2019	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 1.599.999,84	Em Execução/Regular
04/2016	LIC	121/2015	28/2015	01.276.330/0001-77	KENTA INFORMATICA LTDA	15/01/2016 a 14/01/2019	1.042/Softwares	R\$ 91.999,92	Em Execução/Regular
14/2015	LIC	89/2015	28/2015	04.342.428/0001-73	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	29/12/2015 a 28/12/2019	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 33.600,00	Em Execução/Regular
12/2015	LIC	93/2015	28/2015	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30/12/2015 a 29/12/2019	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 1.652.943,60	Em Execução/Regular
10/2015	ADM	17/2014		03.423.730/0001-93	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	21/01/2016 a 20/01/2019	2.047/Serviços de Teleprocessamento	R\$ 153.480,00	Em Execução/Regular
09/2015	LIC	94/2015	28/2015	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A Refeições, Comercio e Serviços	10/12/2015 a 09/12/2019	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 1.406.555,64	Em Execução/Regular
05/2015	LIC	42/2015	28/2015	06.889.210/0001-69	JOAO BATISTA D ALBUQUERQUE FONSECA FILHO/PONTOCOM	13/07/2015 a 12/07/2019	9.999/Serviços de Informática	R\$ 116.400,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
02/2015	LIC	110/2014	130/2014	09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	16/03/2015 a 15/03/2019	2.073/Fornecimento de Vale-transporte	R\$ 450.000,00	Em Execução/Regular
17/2014	LIC	81/2014	130/2014	09.652.201/0001-48	OpenLegis Consultoria e Informática Ltda	16/12/2014 a 15/12/2019	9.999/Serviços de Informática	R\$ 49.200,00	Em Execução/Regular
14/2014	LIC	62/2014	130/2014	12.785.572/0001-02	Friomaq Refrigeração LTDA	19/11/2014 a 18/03/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 246.054,59	Em Execução/Regular
10/2014	LIC	138/2013	180/2013	07.091.063/0001-40	Suporte Gerencial e Administrativo e Saúde LTDA.	02/09/2014 a 01/09/2018	9.999/Serviços de Informática	R\$ 291.588,66	Em Execução/Regular
04/2014	LIC	13/2014	130/2014	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	20/06/2014 a 16/06/2019	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 999.792,00	Em Execução/Regular
13/2013	LIC	63/2013	180/2013	07.895.699/0001-44	JASERVICE SERVIÇOS LTDA	01/07/2013 a 30/06/2018	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 2.470.133,31	Em Execução/Regular
11/2013	LIC	42/2013	180/2013	11.000.361/0001-54	IEL - Instituto Evaldo Lodi	17/06/2013 a 16/06/2018	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 628.273,44	Em Execução/Regular
10/2013	LIC	45/2013	180/2013	10.994.697/0001-17	NAE NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	04/06/2013 a 03/06/2018	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular





DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de cumprimento do item 20 da Resolução T.C. nº 48/2018 — que estabelece normas relativas à composição das prestações de contas anuais das Câmaras Municipais — que não foram instauradas, tomadas de contas especiais no exercício de 2018.

Recife, 31 de dezembro de 2018.

EMANUEL ISMAEL DE LOUVOR PEREIRA

Controlador Geral do Poder Legislativo



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de cumprimento do item 21 da Resolução T.C. nº 48/2018 — que estabelece normas relativas à composição das prestações de contas anuais das Câmaras Municipais — que não foram realizados contratos de concessões e/ou das parcerias público privadas, no exercício de 2018.

Recife, 31 de dezembro de 2018.

AMARO ALVES DE SOUZA NETTO

Procurador Legislativo



RESOLUÇÃO TC No. 48, de 19/12/2018
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2018

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquota de contribuição, prevista na Lei Municipal No. 18.232 de 25/05/2016

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 12,82%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): até 15 do mês subsequente ao da percepção efetiva de remuneração, proventos ou benefícios previdenciários

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - **RECIFIN + RECIPREV + FUNAFIN**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	597.697,22	76.747,22	76.747,22	18.553,15	58.194,07	-	15/02/2018	09/02/2018
Fevereiro	571.008,19	73.324,49	73.324,49	-	73.324,49	-	15/03/2018	13/03/2018
Março	584.620,22	75.068,39	75.068,39	-	75.068,39	-	15/04/2018	13/04/2018
Abril	591.095,46	75.892,49	75.892,49	-	75.892,49	-	15/05/2018	15/05/2018
Maio	584.976,75	75.109,70	75.109,70	-	75.109,70	-	15/06/2018	15/06/2018
Junho	596.982,66	76.653,03	76.653,03	-	76.653,03	-	15/07/2018	12/07/2018
Julho	676.477,50	86.841,24	86.841,24	-	86.841,24	-	15/08/2018	15/08/2018
Agosto	638.575,23	81.987,58	81.987,58	-	81.987,58	-	15/09/2018	14/09/2018
Setembro	612.349,89	78.622,93	78.622,93	-	78.622,93	-	15/10/2018	15/10/2018
Outubro	615.691,42	79.053,79	79.053,79	-	79.053,79	-	15/11/2018	14/11/2018
Novembro	605.266,20	77.717,26	77.717,26	-	77.717,26	-	15/12/2018	14/12/2018
Dezembro	586.950,54	75.374,59	75.374,59	622,38	74.752,21	-	15/01/2019	27/12/2018
13o. Salário	592.369,00	76.069,21	76.069,21	-	76.069,21	-	15/01/2019	14/12/2018
TOTAL	7.854.060,28	1.008.461,93	1.008.461,93	19.175,53	989.286,40	-	-	-





ANEXO XI-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - PODER LEGISLATIVO (RPPS) - RECIFIN + RECIPREV + FUNAFIN

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	597.697,22	119.932,45	119.932,45	3.054,72	116.877,73	-	15/02/2018	09/02/2018
Fevereiro	571.008,19	114.218,73	114.218,73	3.054,72	111.164,01	-	15/03/2018	13/03/2018
Março	584.620,22	116.645,73	116.645,73	3.054,72	113.591,01	-	15/04/2018	13/04/2018
Abril	591.095,46	117.659,76	117.659,76	3.054,72	114.605,04	-	15/05/2018	15/05/2018
Maiο	584.976,75	115.669,88	115.669,88	3.054,72	112.615,16	-	15/06/2018	15/06/2018
Junho	596.999,85	118.047,21	118.047,21	4.855,75	113.191,46	-	15/07/2018	12/07/2018
Julho	676.477,50	132.813,00	132.813,00	2.017,02	130.795,98	-	15/08/2018	15/08/2018
Agosto	638.575,23	125.968,28	125.968,28	2.017,02	123.951,26	-	15/09/2018	14/09/2018
Setembro	612.349,89	120.291,20	120.291,20	3.805,70	116.485,50	-	15/10/2018	15/10/2018
Outubro	615.691,42	121.354,31	121.354,31	3.805,70	117.548,61	-	15/11/2018	14/11/2018
Novembro	605.266,20	119.356,05	119.356,05	13.602,17	105.753,88	-	15/12/2018	14/12/2018
Dezembro	586.950,54	115.403,21	115.403,21	14.564,90	100.838,31	-	15/01/2019	27/12/2018
13o. Salário	592.369,00	117.702,38	117.702,38	13.602,17	104.100,21	-	15/01/2019	14/12/2018
TOTAL	7.854.077,47	1.555.062,20	1.555.062,20	73.544,03	1.481.518,17	-	-	-

Ruy do Rêgo Barros Rocha
Diretor do Departamento de Finanças



RESOLUÇÃO TC No. 48, de 19/12/2018
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2018

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS **SEGURADOS** (RGPS) - **VEREADORES E SERVIDORES**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	5.598.590,30	424.893,03	424.893,03	-	424.893,03	-	20/02/2018	19/02/2018
Fevereiro	5.512.570,53	426.956,49	426.956,49	-	426.956,49	-	20/03/2018	19/03/2018
Março	5.510.549,50	428.784,91	428.784,91	-	428.784,91	-	20/04/2018	18/04/2018
Abril	5.666.178,48	428.947,18	428.947,18	-	428.947,18	-	20/05/2018	18/05/2018
Maiο	5.507.351,79	427.160,64	427.160,64	-	427.160,64	-	20/06/2018	20/06/2018
Junho	5.433.286,44	425.154,53	425.154,53	-	425.154,53	-	20/07/2018	19/07/2018
Julho	6.035.535,36	445.391,14	445.391,14	-	445.391,14	-	20/08/2018	20/08/2018
Agosto	5.728.264,58	435.808,27	435.808,27	-	435.808,27	-	20/09/2018	20/09/2018
Setembro	5.484.070,78	425.548,38	425.548,38	-	425.548,38	-	20/10/2018	19/10/2018
Outubro	5.445.529,62	428.670,74	428.670,74	-	428.670,74	-	20/11/2018	19/11/2018
Novembro	5.440.190,52	429.077,46	429.077,46	-	429.077,46	-	20/12/2018	18/12/2018
Dezembro	5.405.516,41	423.035,11	423.035,11	-	423.035,11	-	20/01/2019	26/12/2018
13o. Salário	5.050.481,92	397.468,32	397.468,32	-	397.468,32	-	20/01/2019	19/12/2018
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	71.818.116,23	5.546.896,20	5.546.896,20	-	5.546.896,20	-		

(1) INSS de Maio com valor base de R\$ 5.001.561,79 + Valor base de R\$ 8.200,00 referente ao recolhimento em Maio de prestação de serviço autônomo.

(2) INSS de Junho com valor base de R\$ 4.927.496,44 + Valor base de R\$ 8.200,00 referente ao recolhimento em Junho de prestação de serviço autônomo.

(3) INSS de Agosto com valor base de R\$ 5.222.474,58 + Valor base de R\$ 8.200,00 referente ao recolhimento em Agosto de prestação de serviço autônomo.

(4) 13º Salário com valor base de R\$ 4.544.808,13 repassado em 18/12/2018 + 13º Salário Complementar com valor base de R\$ 8.083,79 repassado em 19/12/2018.

Ruy do Rêgo Barros Rocha
Diretor do Departamento de Finanças



ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - PODER LEGISLATIVO (RGPS) - VEREADORES E SERVIDORES

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro (1)	5.598.590,30	1.209.295,50	1.209.295,50	6.765,67	1.202.529,83	-	20/02/2018	19/02/2018
Fevereiro (2)	5.512.570,53	1.190.715,23	1.190.715,23	21.950,35	1.168.764,88	-	20/03/2018	19/03/2018
Março (3)	5.510.549,50	1.190.278,69	1.190.278,69	21.262,21	1.169.016,48	-	20/04/2018	18/04/2018
Abril (4)	5.666.178,48	1.223.894,55	1.223.894,55	15.330,48	1.208.564,07	-	20/05/2018	18/05/2018
Maior (5) (6)	5.507.351,79	1.189.456,79	1.189.456,79	15.359,64	1.174.097,15	-	20/06/2018	20/06/2018
Junho (7) (8)	5.433.286,44	1.173.458,67	1.173.458,67	17.391,33	1.156.067,34	-	20/07/2018	19/07/2018
Julho (9)	6.035.535,36	1.303.675,64	1.303.675,64	18.052,24	1.285.623,40	-	20/08/2018	20/08/2018
Agosto (10) (11)	5.728.264,58	1.237.173,95	1.237.173,95	2.332,05	1.234.841,90	-	20/09/2018	20/09/2018
Setembro (12)	5.484.070,78	1.184.559,29	1.184.559,29	2.206,65	1.182.352,64	-	20/10/2018	19/10/2018
Outubro (13)	5.445.529,62	1.176.234,40	1.176.234,40	116,64	1.176.117,76	-	20/11/2018	19/11/2018
Novembro (14)	5.440.190,52	1.175.081,15	1.175.081,15	725,08	1.174.356,07	-	20/12/2018	18/12/2018
Dezembro (15)	5.405.516,41	1.167.591,54	1.167.591,54	11.008,78	1.156.582,76	-	20/01/2019	26/12/2018
13o. Salário (16)	5.050.481,92	1.090.904,09	1.090.904,09	-	1.090.904,09	-	20/01/2019	19/12/2018
Ajuda de Custo (Jan)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	71.818.116,23	15.512.319,51	15.512.319,51	132.501,12	15.379.818,39	-		

(1) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 6.561,55 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 204,12 corresponde a Salário Família.

(2) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 21.746,23 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 204,12 corresponde a Salário Família.

(3) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 21.116,41 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 145,80 corresponde a Salário Família.

(4) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 15.184,68 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 145,80 corresponde a Salário Família.

(5) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 15.184,68 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 174,96 corresponde a Salário Família.

(6) INSS de Maio com valor base de R\$ 5.001.561,79 (21,60%) + Valor base de R\$ 8.200,00 (20%) referente ao recolhimento em Maio de prestação de serviço autônomo.

(7) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 17.274,69 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 116,64 corresponde a Salário Família.

(8) INSS de Junho com valor base de R\$ 4.927.496,44 (21,60%) + Valor base de R\$ 8.200,00 (20%) referente ao recolhimento em Junho de prestação de serviço autônomo.

(9) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 17.935,60 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 116,64 corresponde a Salário Família.

(10) INSS de Agosto com valor base de R\$ 5.222.474,58 (21,60%) + Valor base de R\$ 8.200,00 (20%) referente ao recolhimento em Agosto de prestação de serviço autônomo.

(11) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 2.215,41 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 116,64 corresponde a Salário Família.

(12) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 2.091,01 corresponde a Salário-Maternidade e R\$ 116,64 corresponde a Salário Família.

(13) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 116,64 corresponde a Salário Família.

(14) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 116,64 corresponde a Salário Família e R\$ 608,44 corresponde à restituição INSS de referente a Jan 2017.

(15) Nos Benefícios Pagos Diretamente, R\$ 2.0349,70 corresponde a Salário-Maternidade, R\$ 8.542,44 corresponde a Salário-Maternidade 13º e R\$ 116,64 corresponde a Salário Família.

(16) 13º Salário Patronal com valor base de R\$ 4.544.808,13 repassado em 18/12/2018 + 13º Salário Patronal Complementar com valor base de R\$ 8.083,79 repassado em 19/12/2018.



NOTAS DOS ANEXOS XIII-A E XIII-B

1. Conforme folha dos vereadores vinculados ao Regime Geral de Previdência.
2. Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.
3. Benefícios Previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS.
4. Valor repassado ao INSS apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).
5. Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

Ruy do Rêgo Barros Rocha
Diretor do Departamento de Finanças



DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO
EXERCÍCIO 2018

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Subsídio	7.229.690,00
Pessoal Ativo	92.802.071,77
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	111.101,92
Pensão Especial	38.261,45
Previdência INSS	15.507.399,52
RPPS	1.553.817,48
Despesas de Exercícios Anteriores	589.908,80
Indenizações e Restituições	87.810,00
TOTAL GERAL	117.920.060,94

Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	4.262.361.508,92	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	4.262.361.508,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	118.467.682,45	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	255.741.690,54	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	242.954.606,01	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	230.167.521,49	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicação no Diário Oficial do Município em 29/01/2019

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Câmara de Vereadores de Recife - PE (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Recife - PE (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	18.313.184,20	0,00	8.538,94	0,00	270.327,40	0,00	18.034.317,86	432.752,48	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	18.313.184,20		8.538,94		270.327,40		18.034.317,86	432.752,48	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	18.313.184,20	0,00	8.538,94	0,00	270.327,40	0,00	18.034.317,86	432.752,48	0,00





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicação no Diário Oficial do Município em 29/01/2019

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	4.262.361.508,92
Receita Corrente Líquida Ajustada	4.262.361.508,92

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	118.467.682,45	2,80
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	255.741.690,54	5,98
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	242.954.606,01	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	230.167.521,48	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	432.752,48	18.034.317,86

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc/seamCodigo.do?documento=c2e95c41-1b90-4515-8740-6dbad75a36ec>

Assinatura: 1

Digitally signed by EMANUEL ISMAEL DE LOUVOR PEREIRA:67743196887
Date: 2019.01.28 12:47:25 GMT-03:00
Perfil: Responsável pelo Controle Interno
Instituição: Câmara de Vereadores de Recife - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS:82463700491
Date: 2019.01.29 15:40:54 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Recife - PE

Assinatura: 3

Digitally signed by ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO:06433403433
Date: 2019.01.29 16:09:34 GMT-03:00
Perfil: Responsável pela Administração Financeira
Instituição: Câmara de Vereadores de Recife - PE

Assinatura: 4

Digitally signed by EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA:74544225434
Date: 2019.01.30 14:25:39 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Recife - PE

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de cumprimento do item 28 da Resolução T.C. nº 48/2018 — que estabelece normas relativas à composição das prestações de contas anuais das Câmaras Municipais — que não houve determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, nos últimos três anos.

Recife, 31 de dezembro de 2018.

EMANUEL ISMAEL DE LOUVOR PEREIRA

Controlador Geral do Poder Legislativo