

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |        |            |                                                                                                          | PROCESSAMENTO                                                        |                                                              |                    |               |            | Nº Contrato |          |
|-----|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|----------|
|     | ORIGEM        |        | LICITAÇÃO  |                                                                                                          | PARTICIPANTES                                                        |                                                              |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)  |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | NUN                                                                  | EMPRESAS                                                     | CNPJ               |               |            |             |          |
| 1   | 06.00096.0.13 | 001/13 | CV. 001/13 | CONFEÇÃO DE GAMBIARRAS PARA ILUMINAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS PATROCINADOS                                 | 01                                                                   | EDSON LIRA ILUMINAÇÕES LTDA.                                 | 15.778.896/0001-01 | 01            | 116.829,00 |             |          |
| 2   | 06.00269.2.13 | 002/13 | CV. 002/13 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS E GUARDA CORPO DA PRAÇA DO MARCO ZERO                                  | 02                                                                   | SIRIUS CONST., COMÉRCIO E REP. LTDA.                         | 01.372.302/0001-53 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 03                                                                   | ENERTEC CONST. E SERVIÇOS LTDA.                              | 04.845.157/0001-79 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 01                                                                   | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAAGEM LTDA.                      | 07.086.088/0001-55 | 01            | 101.669,13 | 1-006/13    |          |
| 3   | 06.00349.6.13 | 003/13 | CV. 003/13 | SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DE EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO                                           | 02                                                                   | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.                       | 10703.032/0001-07  |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 03                                                                   | TRAOS CONSTRUÇÕES LTDA.                                      | 04.864.902/0001-27 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 01                                                                   | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                                     | 10.811.370/0001-62 | 01            | 145.504,80 |             | 1-005/13 |
| 4   | 06.00519.9.13 | 004/13 | TP. 001/13 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SALGADO FILHO - IMBIRIBEIRA - RECIFE                                 | 02                                                                   | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.                                    | 07.811.641/0001-15 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 03                                                                   | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.                       | 10703.032/0001-07  |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 01                                                                   | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA.               | 11.481.173/0001-95 | 01            | 764.882,53 |             | 6-015/13 |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 02                                                                   | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                                     | 10.811.370/0001-62 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 03                                                                   | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA.                                 | 02.105.940/0001-70 |               |            |             |          |
| 5   | 06.00574.0.13 | 005/13 | CV. 004/13 | SERVIÇOS DE CONSULTRIA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO                                                      | 04                                                                   | C.C. ESTRADA CONSTRUTORA LTDA.                               | 04.891.901/0001-71 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 05                                                                   | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.                                  | 00.749.205/0001-74 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 01                                                                   | DENKER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA                           | 11.202.551/0001-54 | 01            | 39.050,00  |             | 1-009/13 |
| 6   | 06.00588.0.13 | 006/13 | CV. 005/13 | RECUPERAÇÃO DE MURO DIVISÓRIO -AV. RECIFE - DLU                                                          | 02                                                                   | RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA                         | 15.337.458/0001-08 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 03                                                                   | DUPLA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME                        | 10.535.267/0001-37 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 01                                                                   | ROBERTO & JAIR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.                     | 06.157.352/0001-31 | 01            | 877.773,20 |             | 6-014/13 |
| 7   | 06.00643.1.13 | 007/13 | TP. 002/13 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS PASSARELAS LOCALIZADAS SOBRE CANAIS DA CIDADE DO RECIFE. | 02                                                                   | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                                     | 10.811.370/0001-62 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 03                                                                   | GERBER CONSTRUÇÕES LTDA.                                     | 24.556.524/0001-21 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 01                                                                   | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                                     | 10.811.370/0001-62 | 01            | 308.814,65 |             |          |
| 8   | 06.00755.4.13 | 008/13 | CV. 006/13 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA PIRAGIBE - BARRO.                                             | LICITAÇÃO REVOGADA<br>DOM. - 11/05/13<br>FOLHA PERNAMBUCO - 11/05/13 |                                                              |                    |               |            |             |          |
| 9   | 06.00819.2.13 | 009/13 | CV. 007/13 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DO CAIS JOSÉ ESTELITA E CAIS DA                         | 01                                                                   | EDSON LIRA ILUMINAÇÃO LTDA.                                  | 15.778896/0001-01  | 01            | 64.353,60  | 1-010/13    |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 02                                                                   | ENERTEC CONST. E SERVIÇOS LTDA.                              | 04.845.157/0001-79 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 03                                                                   | SIRIUS CONST. COMÉRCIO E REP. LTDA.                          | 01.372.302/0001-53 |               |            |             |          |
|     |               |        |            |                                                                                                          | 01                                                                   | L. CORDEIRO COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 12.558.114/0001-30 | 01            | 83.340,00  | 4-018/13    |          |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |            |                                                                                                                | PROCESSAMENTO |                                                                |                    |               |           | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO  |                                                                                                                | PARTICIPANTES |                                                                |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES) |             |
|     | PROC.ADM.     | PROC.LIC. | NUMERO     | OBJETO                                                                                                         | NUN           | EMPRESAS                                                       | CNPJ               |               |           |             |
| 10  | 06.00945.8.13 | 011/13    | PE.002/13  | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PREMOLDADO                                                                     | 02            | FIorenZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.        | 02.717.494/0001-55 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 03            | HJ COMÉRCIO LTDA.                                              | 08.892.068/0001-34 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 04            | M A SIQUEIRA SPINELLI                                          | 08.892.068/0001-34 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 05            | MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA                             | 05.466.712/0001-14 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 06            | TABORDA LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA                                | 02.003.528/0001-40 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 07            | LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI                 | 16.692.627/0001-90 |               |           |             |
| 11  | 06.00946.4.13 | 010/13    | PE. 001/13 | AQUISIÇÃO DE PNEUS                                                                                             | 01            | HC PEÇAS S/A                                                   | 38.046.843/0009-59 | 01            | 38.486,00 | 4-027/13    |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 02            | FIorenZE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA ME. | 02.717.494/0001-55 |               | 37.972,00 | 4-035/13    |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 03            | CURINGA DOS PNEUS LTDA                                         | 00.041.327/001-01  |               |           |             |
| 12  | 06.00879.5.13 | 013/13    | PE. 004/13 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA SELETIVA - GFL | 01            | KOMAND COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME             | 86.780.897/0001-39 | 01            | 16.408,98 | 4-035/13    |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 02            | ACM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                  | 08.908.960/0001-66 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 03            | ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 03.763.290/0001-13 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 04            | FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.-ME                |                    |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 05            | LND COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI                 | 16.692.270/0001-90 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 06            | MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA                             | 05.466.712/0001-14 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 07            | MOURÃO E SANTOS COMERCIAL LTDA. - ME                           | 07.387.413/0001-10 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 08            | NETLUX - ELETRICIADE LTDA. - ME                                | 02.220.387/0001-17 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 09            | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA.                            | 07.264.693/0001-79 |               |           |             |
| 13  | 06.00880.3.13 | 012/13    | PE. 003/13 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS                                                                            | 01            | INTEREX COMERCIAL LTDA. (LOTE 01)                              | 07.174.263/0001-66 | 01            | 21.633,17 |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 02            | ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 03.763.290/0001-13 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 03            | LND COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI                 | 16.692.270/0001-90 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 04            | ACOS CASTRO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.             |                    |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 05            | FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.-ME                |                    |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 06            | ACOS METAIS MOLDALUM LDA.                                      | 08.986.030/0001-20 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 07            | AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                  | 08.908.960/0001-66 |               |           |             |
| 14  | 06.01062.2.13 | 014/13    | CV.008/13  | RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ESTRELA DO MAR - BRASILIA TEIMOSA                                               | 01            | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA                          | 07.086.088/0001-55 | 01            | 83.317,70 | 1-011/13    |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 02            | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                                       | 10.811.370/0001-62 |               |           |             |
|     |               |           |            |                                                                                                                | 03            | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA.                       | 06.157.352/0001-31 |               |           |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |        |            |                                                                                                                                                                                           | PROCESSAMENTO |                                                           |                    |               |               |          | Nº Contrato |
|-----|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-------------|
|     | ORIGEM        |        | LICITAÇÃO  |                                                                                                                                                                                           | PARTICIPANTES |                                                           |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)     |          |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | NUN           | EMPRESAS                                                  | CNPJ               |               |               |          |             |
| 15  | 06.01087.5.13 | 016/13 | PP. 001/13 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES COM TECNOLOGIA DIGITAL                                                                                                                        | 01            | RADIONET LTDA - EPP                                       | 03.304.610/0001-77 | 01            | 87.903,12     | 6-017/13 |             |
| 16  | 06.01128.3.13 | 015/13 | TP. 003/13 | RUA DIVISOPOLIS-DOIS UNIDOS RECUPERACAO AMBIENTAL DE ENCOSTA.                                                                                                                             | 01            | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA.                        | 12.854.865/0001-02 | 01            | 1.464.615,76  | 6-019/13 |             |
| 17  | 06.01210.1.13 | 017/13 | CV. 009/13 | SUPERVISAO DE PROJETOS DE EXPANSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ENERGIA E ILUMIONAÇÃO PÚBLICA-                                                                                              | 01            | ECOLEDS COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.              | 16.613.690/0001-94 | 01            | 141.600,00    | 1-013/13 |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | 02            | REAL ENERGY LTDA.                                         | 41.116.138/0001-38 |               |               |          |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | 03            | INSTALADORA NORDESTINA-EIRELI-EPP                         | 15.798.807/0001-99 |               |               |          |             |
| 18  | 06.01245.0.13 | 019/13 | CV. 010/13 | RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RPA'S.                                                                                                                          | 01            | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA.                  | 06.157.352/0001-31 | 01            | 141.928,03    | 1-012/13 |             |
| 19  | 06.01248.9.13 | 018/13 | CP. 001/13 | RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE NA RPA 1 - LOTE 01 E NAS RPA'S 02, 03, 04, 05 E 06 - LOTE 02.                                                                       | 01            | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                                  | 10.811.370/0001-62 | 01            | 9.520.081,94  | 6-021/13 |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | 02            | LOQUIPE-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.       | 40.884.405/0001-54 | 02            | 10.133.851,57 | 6-022/13 |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | 03            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA             | 11.481.173/0001-95 |               |               |          |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | 04            | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.                               | 00.749.205/0001-74 |               |               |          |             |
| 20  | 06.01352.0.13 | 022/13 | CV. 011/13 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DA                                                                                                                | 01            | SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA.                    | 01.514.128/0001-36 | 01            | 145.740,00    | 1-016/13 |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | 02            | SIENA ENGENHARIA LTDA.                                    | 11.514.148/0001-60 |               |               |          |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | 03            | ABL ENGENHARIA COM. E REP.; LTDA.                         | 00.654.704/0001-88 |               |               |          |             |
| 21  | 06.01333.6.13 | 020/13 | PP. 002/13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL | 01            | LOQUIPE-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.       | 40.884.405/0001-54 | 01            | 9.149.891,20  | 6-020/13 |             |
| 22  | 06.01396.8.13 | 021/13 | CP. 002/13 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA AVENIDA DOMINGOS FERREIRA, AVENIDA RECIFE, AVENIDA NORTE E AVENIDA BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.  | 01            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA             | 11.481.173/0001-95 | 01            | 2.584.474,97  | 6-023/13 |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                                           | 01            | L. CORDEIRO COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 12,558.114/0001-30 | 01            | 259.000,00    |          |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |        |            | PROCESSAMENTO                                                                                                                   |               |                                                         |                    |               |            | Nº Contrato |
|-----|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|
|     | ORIGEM        |        | LICITAÇÃO  |                                                                                                                                 | PARTICIPANTES |                                                         |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)  |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | NUN           | EMPRESAS                                                | CNPJ               |               |            |             |
| 23  | 06.01456.0.13 | 023/13 | PE.005/13  | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE NECROPOLE. | 02            | AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.           | 08.908.960/0001-66 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 03            | BEZERRA E LIMA MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO       | 02.543.373/0001-34 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 04            | CP MATERIAIS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.     | 12.046.943/0001-34 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 05            | FS COMERIO E SERVIÇOS LTDA.                             | 13.498.023/0001-10 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 06            | J.M. BEZERRA COMERCIO                                   | 11.554.621/0001-33 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 07            | LND COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI               | 16.692.627/0001-90 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 08            | M.M.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                       |                    |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 09            | VS COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.             | 11.318.244/0001-33 |               |            |             |
| 24  | 06.01485.0.13 | 024/13 | CV. 012/13 | RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CASA AMARELA, CONFORME TERMO                                             | CANCELADO     |                                                         |                    |               |            |             |
| 25  | 06.01550.7.13 | 026/13 | PE. 006/13 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA                                                                                              | 01            | VS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME     | 11.318.244/0001-33 | 01            | 15.948,79  |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 02            | AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.           | 08.908.960/0001-66 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 03            | BEZERRA E LIMA MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO       | 02.543.373/0001-34 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 04            | CAMPOS MAIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME           | 04.869.356/0001-17 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 05            | ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.       | 03.763.290/0001-13 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 06            | G.P. DE BARROS SOBRINHO COMERCIO - ME                   | 08.648.191/0001-04 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 07            | LND COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI           | 16.692.627/0001-90 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 08            | RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA.   | 12.401.177/0001-89 |               |            |             |
| 26  | 06.01557.1.13 | 025/13 | CV. 013/13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ILUMINAÇÃO E POSTEAMENTO NO ENTORNO DO PRESÍDIO ANÍBAL BRUNO,   | 01            | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                                | 10.811.370/0001-62 | 01            | 27.137,80  | 1-014/13    |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 02            | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.                  | 07.086.088/0001-55 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 03            | ROBERTO & JAIR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.                | 06.157.352/0001-31 |               |            |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 04            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA.          | 11.481.173/0001-95 |               |            |             |
|     |               |        |            | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA SER UTILIZADA NOS BANHEIROS PÚBLICOS, ACOMPANHADO DE           | 01            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA.(LOTE 01) | 11.481.173/0001-95 | 01            | 113.998,56 | 5-004/13    |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 02            | SERVINTUM LTDA.(LOTE 02)                                | 00.558.943/0001-34 | 02            | 108.900,00 | 5-005/13    |
|     |               |        |            |                                                                                                                                 | 03            | LOQUIPE-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.     | 40.884.405/0001-54 |               |            |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |        |            |                                                                                                                                                                    | PROCESSAMENTO                      |                                                       |                    |               |              | Nº Contrato |
|-----|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
|     | ORIGEM        |        | LICITAÇÃO  |                                                                                                                                                                    | PARTICIPANTES                      |                                                       |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)    |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | NUN                                | EMPRESAS                                              | CNPJ               |               |              |             |
| 27  | 06.01615.1.13 | 030/13 | PP. 003/13 | MOTORISTA E AJUDANTE, SEM COMBUSTIVEL, E CAMINHÃO DE CARROCEIRIA DE MADEIRA SEM MOTORISETA E SEM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BALANÇO E | 04                                 | PLANALTO PAJEÚ LTDA.                                  | 10.565.011/0001-72 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 05                                 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA.                            | 01.346.561/0001-00 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 06                                 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. - EPP         | 11.634.427/0001-68 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 07                                 | KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.        |                    |               |              |             |
| 28  | 06.01721.6.13 | 028/13 | CP. 003/13 | MANUTENÇÃO DE QUIOSQUES E QUADRA DE TENIS, LOCALIZADOS NA ORLA DE BOA VIAGEM, CONFORME                                                                             | ANULADO/FRACASSADO<br>DP. 10/09/13 |                                                       |                    |               |              |             |
| 29  | 06.01762.4.13 | 027/13 | PE. 007/13 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM PINTURA NA OFICINA DE BRINQUEDOS                                                                                                 | 01                                 | ARMAZÉM COMERCIAL NOVO LAR LTDA.                      | 24.556.839/0001-79 | 01            | 6.347,80     |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 02                                 | AMC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.;        | 08.908.960/0001-66 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 03                                 | ENERGIA MATERIAIS ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA.      | 03.763.290/0001-13 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 04                                 | LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI         | 16.692.627/0001-90 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 05                                 | PLANAX EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP                       |                    |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 06                                 | RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA. | 12.401.177/0001-89 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 07                                 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA.                   | 07.264.693/0001-79 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 08                                 | TECNOCOAT DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS    | 10.888.877/0001-14 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 09                                 | TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA.                            | 14.177.036/0001-50 |               |              |             |
| 30  | 06.01818.0.13 | 029/13 | CP. 004/13 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES                                                                                                    | 01                                 | CONSORCIO PROJETEC/NORCONSULT                         |                    | 01            | 7.414.756,89 | 6-032/13    |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 02                                 | PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.                    | 12.285.441/0001-66 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 03                                 | NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.             | 41.075.755/0001-32 |               |              |             |
| 31  | 06.01878.2.13 | 032/13 | PP. 005/13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E                                                                                   | CANCELADO                          |                                                       |                    |               |              |             |
| 32  | 06.01879.9.13 | 031/13 | PP. 004/13 | CONTRATAÇÃO DE ESPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E                                                                                   | CANCELADO                          |                                                       |                    |               |              |             |
| 33  | 06.01872.4.13 | 033/13 | PP. 006/13 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. DE AR CONDIC. TIPO SPLIT                                    | 01                                 | RECIVIX INFORMÁTICA LTDA.                             | 02.660.441/0001-45 | 01            | 78.010,32    | 6-027/13    |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 02                                 | G.L. AMORIM ME                                        | 70.175.237/0001-99 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 03                                 | MEC REFRIGERAÇÃO LTA.                                 | 11.506.179/0001-70 |               |              |             |
|     |               |        |            |                                                                                                                                                                    | 04                                 | CONGELAR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.0EPP           | 14.735.167/0001-05 |               |              |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           | PROCESSAMENTO |                                                                                                                                                             |               |                                                                                            |                    |               |              | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO     |                                                                                                                                                             | PARTICIPANTES |                                                                                            |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)    |             |
|     | PROC.ADM.     | PROC.LIC. | NUMERO        | OBJETO                                                                                                                                                      | NUN           | EMPRESAS                                                                                   | CNPJ               |               |              |             |
| 34  | 06.01880.7.13 | 034/13    | PE. 008/13    | AQUISIÇÃO DE TUBOS FERRO, BARRAS CHATA, CANTONEIRAS L E CHAPAS DE FERRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                      | 01            | L. CORDEIRO COMERCIO E SERV. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.                               | 12.558.114/0001-30 | 01            | 51.655,50    | 4-034/13    |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 02            | ACOS CASTRO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.                                         | 08.986.030/0001-20 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 03            | ALRASE METAIS LTDA.                                                                        | 11.885.538/0001-47 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 04            | ARMAZÉM COMERCIAL NOVO LAR LTDA. - ME                                                      | 24.556.839/0001-79 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 05            | DUQUE TUBOS E CONEXÕES LTDA.                                                               | 14.078.499/0001-64 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 06            | ECOSIDER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.                                                       | 14.030.137/0001-01 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 07            | ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.                                          | 03.763.290/0001-13 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 08            | J. M. BEZERRA - COMERCIO                                                                   | 11.554.621/0001-33 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 09            | TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA.                                                                 |                    |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 10            | ULTRA SEG AUTOMAÇÕES LTDA. - ME                                                            | 10.585.089/0001-59 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 11            | VS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.                                              | 11.318.244/0001-33 |               |              |             |
| 35  | 06.01950.5.13 | 031/13    | PP. 004/13    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PARA O GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO. | 01            | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. (menor taxa = 0,01%, desempate por sorteio) | 69.034.668/0001-56 | 01            | 5.865.946,54 | 6-026/13    |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 02            | TICKET SERVIÇOS S/A.                                                                       | 47.866.934/0001-74 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 03            | GREEN CARD S/A. REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS                                             | 92.559.830/0001-71 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 04            | NUTRICASH - SERVIÇOS LTDA.                                                                 | 46.194.191/0001-10 |               |              |             |
| 36  | 06.01950.5.13 | 035/13    | CP. 005/13    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDE VIÁRIA DE RECIFE.                      | 01            | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME              | 11.019.554/0001-57 | 01            | 3.440.992,42 | 6-052/13    |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 02            | SETE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA                                                 |                    |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 03            | ATP ENGENHARIA LTDA                                                                        |                    |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 04            | ARCADIS LOGOS S.A.                                                                         |                    |               |              |             |
| 37  | 06.02067.8.13 | 048/13    | PP. 012/13    | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DIVISÓRIO DA DLU - AV. RECIFE, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.                                                               | 01            | CONSTRUTORA FAELLA LTDA. EPP                                                               | 11.523.068/0001-71 | 01            | 84.999,85    | 6-039/13    |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 02            | CONSECON - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.                                          | 06.262.582/0001-60 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 03            | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.                                                                    | 02.297.922/0001-38 |               |              |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                             | 04            | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                                                   | 06.157.352/0001-31 |               |              |             |
| 38  | 06.02069.0.13 | 043/13    | PP. 009/13    | SERVIÇO9 DE PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE, ASSIM COMO A RECUPERAÇÃO FÍSICA DAS CAPEL AS DOS CEMITÉRIOS                                | 01            | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (LOTE 01)                                         | 06.157.352/0001-31 | 01            | 260.000,00   | 6-028/13    |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |             |                                                                                                                                                                                                   | PROCESSAMENTO                                      |                                                                   |                    |               |              | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO   |                                                                                                                                                                                                   | PARTICIPANTES                                      |                                                                   |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)    |             |
|     |               |           |             |                                                                                                                                                                                                   | NUN                                                | EMPRESAS                                                          | CNPJ               |               |              |             |
|     | PROC.ADM.     | PROC.LIC. | NUMERO      | OBJETO                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                   |                    |               |              |             |
|     |               |           |             | SENHOR DO BOM JESUS DA REDENÇÃO (SANTO AMARO) E DO PARQUE DAS FLORES.                                                                                                                             | 02                                                 | ELIENE MARTINS DA SILVA - ME (LOTE 03)                            | 05.764.525/0001-17 | 02            | 47.900,00    | 6-029/13    |
| 39  | 06.02077.3.13 | 036/13    | PE. 009/13  | SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENLÇÃO E APOIO OPERACIONAL DOS                                                                                                           | ANULADO<br>DOM. DE 05/09/2013<br>DP. DE 05/09/2013 |                                                                   |                    |               |              |             |
| 40  | 06.02086.2.13 | 037/13    | PE. 010/13  | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO CONTRATO.                                                                                                        | 01                                                 | LND COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI (LOTE 01 E LOTE 02) | 16.692.627/0001-90 | 01            | 56.008,70    |             |
| 41  | 06.02107.0.13 | 039/13    | PP. 007/13  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA P/PRODUÇÃO DE MUDAS, MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO URBANA, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO                            | 01                                                 | ENGEMAIA & CIA LTDA                                               | 00.449.936/0001-02 | 01            | 3.279.134,40 | 6-044/13    |
| 42  | 06.02108.6.13 | 040/13    | PP. 0008/13 | CONTRATAÇÃO EMP. ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS CONTÍNUO DE PAISAGISMO E CONS. PREV. E CORR. DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES CIDADE DO RECIFE, CONF. PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | ANULADO                                            |                                                                   |                    |               |              |             |
| 43  | 06.02114.6.13 | 038/13    | CP. 006/13  | SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA PARA O ENCERRAMENTO DO ATERRO DA MURIBECA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.      | 01                                                 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA                     | 11.481.173/0001-95 | 01            | 4.273.593,89 | 6-037/13    |
|     |               |           |             |                                                                                                                                                                                                   | 02                                                 | LOQUIPE-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.               | 40.884.405/0001-54 |               |              |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | ORIGEM        |           | IDENTIFICAÇÃO |                                                                                                                                                       | PROCESSAMENTO                        |                                                                  |                    |               |               | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|     |               |           | LICITAÇÃO     |                                                                                                                                                       | PARTICIPANTES                        |                                                                  |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)     |             |
|     | PROC.ADM.     | PROC.LIC. | NUMERO        | OBJETO                                                                                                                                                | NUN                                  | EMPRESAS                                                         | CNPJ               |               |               |             |
| 46  | 06.02176.1.13 | 041/13    | TP. 004/13    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS.                             | 01                                   | BRENCORP CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 10.789.230/0001-35 | 01            | 716.661,57    | 6-041/13    |
| 47  | 06.02240.1.13 | 042/13    | CV. 014/13    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                                | 01                                   | VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 00.956.601/0001-72 | 01            | 140.378,0300  |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                       | 02                                   | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                              |                    |               |               |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                       | 03                                   | REAL ENERGY                                                      |                    |               |               |             |
| 48  | 06.02438.6.13 | 044/13    | PP. 010/13    | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM RPAS DE 01 A 06                                                        | 01                                   | LOQUIPE-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.              | 40.884.405/0001-54 | 01            | 14.349.995,94 | 6-034/13    |
| 49  | 06.02439.2.13 | 045/13    | PP. 011/13    | MANUTENÇÃO DE QUIOSQUES E QUADRA DE TENIS, LOCALIZADOS NA ORLA DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BASICO ANEXO AO EDITAL.     | 01                                   | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.                                      | 00.749.205/0001-74 | 01            | 1.599.917,45  | 6-033/13    |
| 50  | 06.02503.2.13 | 049/13    | PP. 013/13    | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA PRINCESA ISABEL - RECIFE                                                                                    | 01                                   | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.                                      | 00.749.205/0001-74 | 01            | 733.000,00    | 6-040/13    |
| 51  | 06.02504.9.13 | 050/13    | PP. 014/13    | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA DO ESPINHEIRO - RECIFE                                                                                      | 01                                   | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA.                                      | 00.749.205/0001-74 | 01            | 2.549.561,00  | 6-038/13    |
| 52  | 06.02577.6.13 | 053/13    | CV. 015/13    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. | 01                                   | ARAUJO E CASTRO ADVOGADOS                                        | 18.594.480/0001-21 | 01            | 74.400,00     | 1-022/13    |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                       | 02                                   | FREITAS E BRITO                                                  |                    |               |               |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                       | 03                                   | MONTEIRO. VILAÇA, ACIOLY                                         |                    |               |               |             |
| 53  | 06.02547.0.13 | 054/13    | CP. 007/13    | RECUPERAÇÃO CONTÍNUA DE ESCADARIAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RPA\                                                                                       | 01                                   | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                                         | 10.811.370/0001-62 | 01            | 1.031.953,49  |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                       |                                      |                                                                  | 02                 | 2.489.966,04  |               |             |
|     |               |           |               |                                                                                                                                                       |                                      |                                                                  | 03                 | 1.251.376,55  |               |             |
|     |               |           |               | 02                                                                                                                                                    | CC ESTRADA CONTRUTORA LTDA           |                                                                  |                    |               |               |             |
|     |               |           |               | 03                                                                                                                                                    | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA |                                                                  |                    |               |               |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |            |                                                                                                                                              | PROCESSAMENTO |                                                    |                    |               |              | Nº Contrato |  |
|-----|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO  |                                                                                                                                              | PARTICIPANTES |                                                    |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)    |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | NUN           | EMPRESAS                                           | CNPJ               |               |              |             |  |
|     | PROC.ADM.     | PROC.LIC. | NUMERO     | OBJETO                                                                                                                                       |               |                                                    |                    |               |              |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 04            | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                        |                    |               |              |             |  |
| 54  | 06.02548.6.13 | 051/13    | PP. 015/13 | RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DA AV. ANTONIO DE GOES - PINA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                              | DESERTA       |                                                    |                    |               |              |             |  |
| 55  | 06.02568.7.13 | 052/13    | PP. 016/13 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA GENARO GUIMARÃES - CASA AMARELA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                     | 01            | CABANA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 03.330.089/0001-42 | 01            | 2.423.000,00 | 6-042/13    |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 02            | CONTRUTORA INGAZEIRA LTDA EPP                      | 00.749.205/0001-74 |               |              |             |  |
| 56  | 06.02570.1.13 | 046/13    | PE. 011/13 | AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA E FERRAMENTAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                 | 01            | P CRISTOFARO PECAS ME                              | 08.074.173/0001-66 | 01            | 24.000,00    |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 02            | LND COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | 16.692.627/0001-90 | 02            | 33.700,00    |             |  |
| 57  | 06.02576.0.13 | 047/13    | PE. 012/13 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                      | 01            | PERUIBE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA               |                    | 01            |              |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 02            | LUKAUTO -COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA      |                    |               |              |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 03            | ENGEMAR COMPONENTE PARA TRATORES LTDA              |                    |               |              |             |  |
| 58  | 06.02575.3.13 | 055/13    | CP. 008/13 | RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NAS RPAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06                                                                                       | 01            | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 01            | 5.761.652,99 | 6-054/13    |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 01            | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                            | 10.811.370/0001-62 | 02            | 5.814.959,95 | 6-055/13    |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 02            | L & R SANTOS CONTRUTORA LTDA                       |                    |               |              |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 03            | CONTRUTORA INGAZEIRA LTDA EPP                      |                    |               |              |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 04            | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA                |                    |               |              |             |  |
| 59  | 06.02589.4.13 | 057/13    | PE. 013/13 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DOS PARQUES DO RECIFE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                        | 01            | CERES M GALVÃO ME                                  |                    | 01            | 64.999,20    | 4-003/14    |  |
| 60  | 06.02632.7.13 | 56/13     | PP. 017/13 | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA GUARITA PRINCIPAL DO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | 01            | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 06.157.352/0001-31 | 01            | 101.000,00   |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 02            | CABANA CONSTRUÇÕES LTDA                            |                    |               |              |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 04            | CONTRUTORA FAELLA LTDA                             |                    |               |              |             |  |
| 61  | 06.02655.7.13 | 64/13     | CV. 016/13 | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO NA ORLA DE BRASILIA TEIMOSA                                                                               | 01            | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 01            | 85.966,91    | 1-017/13    |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 02            | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                            | 10.811.370/0001-62 |               |              |             |  |
|     |               |           |            |                                                                                                                                              | 03            | CABANA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 03.330.089/0001-42 |               |              |             |  |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |              | PROCESSAMENTO                                                                                                                                                |               |                                                      |                    |               |               | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO    |                                                                                                                                                              | PARTICIPANTES |                                                      |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)     |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | NUN           | EMPRESAS                                             | CNPJ               |               |               |             |
| 62  | 06.02657.0.13 | 058/13    | PE. 014/13   | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL DOS CEMITÉRIOS DO RECIFE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO. | 1             | CS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA                 | 33.833.880/0001-36 | 01            | 1.048.719,36  | 6-045/13    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 2             | FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA   |                    |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 3             | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME       |                    |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 4             | RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA                       |                    |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 5             | PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA                         |                    |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 6             | SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA                |                    |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 7             | MARIM CONSTRUÇÕES LTDA                               |                    |               |               |             |
| 63  | 0602855613    | 0061/2013 | PP 0018/2013 | SERVIÇOS DE PINTURA DAS PONTES E CAIS, LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.       | 1             | LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 1             | 1.334.978,94  | 6-043/13    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 2             | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                             | 10.811.370/0001-63 |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 3             | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA        | 03.951.168/0001-70 |               |               |             |
| 64  | 0602793013    | 0062/2013 | PE 0015/2013 | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS E BEBEDOUROS (GELA ÁGUA), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                       |               | EM ANDAMENTO                                         |                    |               |               |             |
| 65  | 0602983413    | 0063/2013 | CP 0009/2013 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                   | 1             | LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA             | 40.882.060/0001-08 | 1             | 29.905.505,68 | 6-056/13    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 2             | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA                      | 08.073.264/0001-87 | 2             | 29.902.283,40 | 6-057/13    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 3             | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA               | 00.999.591/0001-52 | 3             | 16.796.191,25 | 6-058/13    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 4             | PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA                              | 09.468.539/0001-44 | 4             | 11.064.262,96 | 6-059/13    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 5             | CONSTRUTORA SAM LTDA                                 | 11.520.665/0001-42 |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 6             | EMPERTEC – EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA LTDA         | 02.199.283/0001-78 |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 7             | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA                               | 03.608.944/0001-34 |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 8             | MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA                    | 08.821.110/0001-26 |               |               |             |
| 66  | 0602655713    | 0064/2013 | CV 0016/2013 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA ORLA DE BRASÍLIA TEIMOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                          | 1             | LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 1             | 85.966,91     |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 2             | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                             | 10.811.370/0001-63 |               |               |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 3             | CABANA CONSTRUÇÕES LTDA                              | 03.330.089/0001-42 |               |               |             |
| 67  | 0602877013    | 0065/2013 | CV 0017/2013 | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DOS COELHOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                                       | 1             | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.                            | 07.811.641/0001-75 | 1             | 147.987,37    | 1-019/13    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                              | 2             | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                             | 10.811.370/0001-63 |               |               |             |

**MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013**

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |              |                                                                                                                                                                                           | PROCESSAMENTO |                                                      |                    |               |              | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO    |                                                                                                                                                                                           | PARTICIPANTES |                                                      |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)    |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                           | NUN           | EMPRESAS                                             | CNPJ               |               |              |             |
|     | PROC.ADM.     | PROC.LIC. | NUMERO       | OBJETO                                                                                                                                                                                    |               |                                                      |                    |               |              |             |
|     |               |           |              | PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                           | 3             | ENGEMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                  | 02.416.742/0001-28 |               |              |             |
| 68  | 0603250013    | 0066/2013 | CV 0018/2013 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE POSTES DA PONTE JOAQUIM CARDOSO - COELHOS - RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                               | 1             | REAL ENERGY LTDA                                     | 41.116.138/0001-38 | 01            | 123.814,63   |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                           | 2             | EDSON LIRA ILUMINAÇÃO LTDA                           | 15.778.896/0001-01 |               |              |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                           | 3             | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                          | 11.523.068/0001-71 |               |              |             |
| 69  | 0603270113    | 0067/2013 | PP 0019/2013 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA TIRADENTES - AV. CAIS DO APOLO - RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                                               | 1             | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA                           | 08.064.693/0001-98 | 1             | 2.755.000,00 | 6-004/14    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                           | 2             | CC ESTRADA CONTRUTORA LTDA                           | 04.891.901/0001-71 |               |              |             |
| 70  | 0603267013    | 0068/2013 | CV 0019/2013 | RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO NO PARQUE DONA LINDÚ, LOCALIZADO NA AV. BOA VIAGEM - RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                          | 1             | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.               | 07.086.088/0001-55 | 1             | 133.208,40   | 1-021/13    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                           | 2             | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA.                             | 10.811.370/0001-63 |               |              |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                           | 3             | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA           | 40.884.405/0001-54 |               |              |             |
| 71  | 0603141713    | 0069/2013 | PE 0016/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. |               | CANCELADO                                            |                    |               |              |             |
| 72  | 0603309513    | 0070/2013 | PP 0020/2013 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DE MICRODRENAGEM, TAPA BURACO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS NAS RPAS 01 A 06, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.   | 1             | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                              | 10.811.370/0001-62 | 1             | 6.971.777,54 |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                           | 1             | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA        | 11.481.173/0001-95 | 2             | 7.214.999,27 |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                           | 1             | LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 3             | 7.069.031,67 |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |              |                                                                                                                             | PROCESSAMENTO |                                                        |                    |               |            | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO    |                                                                                                                             | PARTICIPANTES |                                                        |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)  |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | NUN           | EMPRESAS                                               | CNPJ               |               |            |             |
| 73  | 0603370613    | 0071/2013 | PP 0021/2013 | RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA COSMORAMA - SETÚBAL, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                        | 1             | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA          | 03.951.168/0001-70 | 1             | 968.000,00 | 6-001/14    |
| 74  | 0603268713    | 0072/2013 | PP 0022/2013 | RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CASA AMARELA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.               | 1             | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA          | 11.481.173/0001-95 | 1             | 295.999,98 | 6-012/14    |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 2             | L2 SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA E PINTURA LTDA      |                    |               |            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 3             | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                            | 11.523.068/0001-71 |               |            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 4             | REAL ENERGY LTDA                                       | 41.116.138/0001-38 |               |            |             |
| 75  | 0603269313    | 0073/2013 | PP 0023/2013 | RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO ELIS REGINA - VÁRZEA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.           | 1             | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                            | 11.523.068/0001-71 | 1             | 185.000,00 | 6-010/14    |
| 76  | 0603303713    | 0074/2013 | PP 0024/2013 | MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS EM PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.            | 1             | REAL ENERGY LTDA                                       | 41.116.138/0001-38 | 1             | 126.650,00 | 6-002/14    |
| 77  | 0602854013    | 0075/2013 | PE 0017/2013 | AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL PARA TOPOGRAFIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                   | 1             | CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA. EPP             | 07.735.373/0001-50 | 1             | 20.000,00  | 4-002/14    |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 2             | LEICA GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E P     | 09.161.921/0002-91 |               |            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 3             | ALLCOMP COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO S.A.       | 01.975.274/0001-69 |               |            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 4             | TK SERVICE LTDA - EPP                                  | 03.983.817/0001-15 |               |            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 5             | LASER SUL FUNDACAO E TOPOGRAFIA LTDA                   | 00.436.552/0001-47 |               |            |             |
| 78  | 0603302013    | 0076/2013 | PE 0018/2013 | AQUISIÇÃO DE FERRO LISO, DISCO DE CORTE, ELETRODOS, ZARCÃO, THINNER E ESTOPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. | 1             | TABORDA LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA                        | 02.003.528/0001-40 | 1             | 21.350,00  |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 2             | ACOS CASTRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA      | 15.612.425/0001-29 |               |            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 3             | VS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                            | 11.318.244/0001-33 |               |            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 4             | L. CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MAT. DE CONST. LTDA | 12.558.114/0001-30 |               |            |             |
| 79  | 0603324413    | 0077/2013 | PP 0025/2013 | RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS COM PROJETO DE BURLE MAX, EM TODAS AS RPA'S DO RECIFE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.       | 1             | REAL ENERGY LTDA                                       | 41.116.138/0001-38 | 1             | 374.000,00 | 6-005/14    |
|     |               |           |              |                                                                                                                             |               |                                                        |                    | 2             | 574.000,00 | 6-006/14    |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 2             | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA          | 11.421.173/0001-95 | 3             | 370.777,00 | 6-007/14    |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 3             | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                                | 10.811.370/0001-63 |               |            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                             | 4             | CAMILO BRITO INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA              | 08.824.641/0001-72 |               |            |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |              |                                                                                                                                                                                             | PROCESSAMENTO |                                         |                    |               |              | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO    |                                                                                                                                                                                             | PARTICIPANTES |                                         |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)    |             |
|     | PROC.ADM.     | PROC.LIC. | NUMERO       | OBJETO                                                                                                                                                                                      | NUN           | EMPRESAS                                | CNPJ               |               |              |             |
| 80  | 0603607613    | 0078/2013 | PP 0026/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO, PARA FORNEC. E INSTAL. DE LUMINÁRIAS VM NAS AVENIDAS DE BRASÍLIA FORMOSA E ANTONIO DE GOES, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.    | 1             | VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA       | 00.956.601/0001-72 | 1             | 1.069.500,00 |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                             | 2             | REAL ENERGY LTDA                        | 41.116.138/0001-38 |               |              |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                             | 3             | PROCESSO ENGENHARIA LTDA                | 00.392.213/0001-06 |               |              |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                             | 4             | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA     | 04.845.157/0001-79 |               |              |             |
| 81  | 0603604713    | 0079/2013 | PP 0027/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO, PARA FORNEC. E INSTAL. DE LUMINÁRIAS A LED NA AV. VISCONDE DE JEQUITINHONHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | 1             | REAL ENERGY LTDA                        | 41.116.138/0001-38 | 1             | 851.000,00   |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                             | 2             | PROCESSO ENGENHARIA LTDA                | 00.392.213/0001-06 |               |              |             |
| 82  | 0603603013    | 0080/2013 | PP 0028/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PARA FORN. E INSTAL. DE LUMINÁRIAS A LED NA AVENIDA DOMINGOS FERREIRA EM BOA VIAGEM, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.            | 1             | PROCESSO ENGENHARIA LTDA                | 00.392.213/0001-06 | 1             | 1.780.000,00 |             |
| 83  | 0603602413    | 0081/2013 | PP 0029/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PARA FORN. E INSTAL. DE LUMINÁRIAS A LED NA AVENIDA CAIS DO APOLO (MARTIN LUTHER KING), CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.         | 1             | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 03.834.750/0001-57 | 1             | 780.000,00   |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                             | 2             | PROCESSO ENGENHARIA LTDA                | 00.392.213/0001-06 |               |              |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                                             | 3             | REAL ENERGY LTDA                        | 41.116.138/0001-38 |               |              |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |              |                                                                                                                                                                               | PROCESSAMENTO      |                                                               |                    |               |              | Nº Contrato |
|-----|---------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO    |                                                                                                                                                                               | PARTICIPANTES      |                                                               |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)    |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | NUN                | EMPRESAS                                                      | CNPJ               |               |              |             |
| 84  | 0603608213    | 0082/2013 | PP 0030/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES A LED PARA ILUMINAÇÃO DO MARCO ZERO, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | 1                  | CONSTRUTORA ANCAR LTDA                                        | 00.758.756.0001-02 | 1             | 200.000,00   |             |
| 85  | 0603666213    | 0083/2013 | PP 0031/2013 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.      | 1                  | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA            | 40.884.405/0001.54 | 1             | 1.414.500,00 |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | 2                  | SERVITIUM EIRELI                                              | 00.558.943.0001-34 |               |              |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | 3                  | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA                                    | 08.064.693.0001-98 |               |              |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | 4                  | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA                          | 11.481.173.0001-95 |               |              |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | 5                  | CAMILLO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA                   | 12.775.724.0001-98 |               |              |             |
|     |               |           | 6            | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA                                                                                                                                   | 01.514.128/0001-36 |                                                               |                    |               |              |             |
| 86  | 0603672213    | 0084/2013 | PP 0032/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.          | 1                  | NATIFLORES COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICO LTDA              | 08.963.533/0001.80 | 1             | 4.650.000,00 | 6-008/14    |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | 2                  | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA            | 40.884.405/0001.54 | 2             | 5.400.000,00 | 6-009/14    |
| 87  | 0603670013    | 0085/2013 | PP 0033/2013 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS IMÓVEIS DA EMLURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                                             | 1                  | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                                   | 11.523.068/0001-71 | 01            | 569.969,53   |             |
| 88  | 0603744313    | 0086/2013 | PP 0034/2013 | FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM                                                                                                                                | 1                  | R.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                  | 06.157.352/0001/31 | 1             | 354.000,00   |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | 2                  | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                                       | 10.811.370/0001-62 | 2             | 398.000,00   |             |
| 89  | 0603930113    | 0087/2013 | PP 0036/2013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                                                  |                    | DESERTA                                                       |                    | 01            | -            |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | 1                  | L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 12.558.114/0001-30 | 02            | 155.045,5400 |             |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                               | 2                  | J. M. BEZERRA COMÉRCIO                                        |                    |               |              |             |

### MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES 2013

| OR. | IDENTIFICAÇÃO |           |              |                                                                                                                                                                              | PROCESSAMENTO |                                                  |                    |               |              | Nº Contrato |  |
|-----|---------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|     | ORIGEM        |           | LICITAÇÃO    |                                                                                                                                                                              | PARTICIPANTES |                                                  |                    | VENCE-DOR(ES) | VALOR(ES)    |             |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              | NUN           | EMPRESAS                                         | CNPJ               |               |              |             |  |
|     | PROC.ADM.     | PROC.LIC. | NUMERO       | OBJETO                                                                                                                                                                       |               |                                                  |                    |               |              |             |  |
| 90  | 0603671613    | 0088/2013 | PP 0035/2013 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL DA EMLURB, ONDE FUNCIONA A DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADO NA AV. NORTE - CASA AMARELA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | 1             | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                      | 11.523.068/0001-71 | 01            | 168.605,93   |             |  |
| 91  | 0600087014    | 0089/2013 | PP 0037/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.                                                                                                       | 1             | ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA |                    | 01            | 247.900,00   |             |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              |               |                                                  |                    | 02            | 803.055,60   |             |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              |               |                                                  |                    | 04            | 826.000,00   |             |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              | 1             | AMC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA     |                    | 07            | 5.700,00     |             |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              |               | FRACASSADO                                       |                    |               | 03           | -           |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              |               | DESERTA                                          |                    |               | 06           | -           |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              |               |                                                  | 05                 | -             |              |             |  |
| 92  | 0603958313    | 0090/2013 | PP 0038/2013 | RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DA ESTAÇÃO PONTE DUCHOA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                                                         | 1             | CONCREPOX ENGENHARIA LTDA                        | 08.064.693/0001-98 | 1             | 170.000,00   | 6-011/14    |  |
| 93  | 0603856613    | 0091/2013 | CV 0020/2013 | CONFECÇÃO DE GAMBIARRAS EM DIVERSOS LOCAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.                                                                                                   | 1             | EDSON LIRA ILUMINAÇÃO LTDA                       | 15.778.896/0001-01 | 01            | 60.188,1000  |             |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              | 2             | REAL ENERGY LTDA                                 | 41.116.138/0001-38 |               |              |             |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              | 3             | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                      | 11.523.068/0001-71 |               |              |             |  |
| 94  | 0603963713    | 0092/2013 | PP 0039/2013 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DE TEJIPIÓ, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.                                                                                         | 1             | JATOBETON ENGENHARIA LTDA                        |                    | 01            | 837.000,0000 | 6-016/14    |  |
|     |               |           |              |                                                                                                                                                                              | 2             | CONCREPOX ENGENHARIA LTDA                        |                    |               |              |             |  |
| 95  | 0603971013    | 0093/2013 | PP 0040/2013 | CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TABLADOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.                                                                                    | 1             | REAL ENERGY LTDA                                 | 41.116.138/0001-38 | 01            | 165.000,00   |             |  |



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS  
**EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA**  
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09  
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110  
PABX: 3355.5500  
CNPJ: 11.497.013/0001-34  
[www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb](http://www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb)

---

*Diretoria da Presidência*

## **Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício 2013**

### **ANEXO I Resolução TC nº 001/2014**



**Tribunal de Contas**  
ESTADO DE PERNAMBUCO

DPR 12.02.14  
382647.

**Aprovação de Atualização**

**CERTIDÃO**

**Certifico**, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **22/01/2014**, pelo Gerenciador Sr(a) **Marcos Assis Mendes de Lima**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000262**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

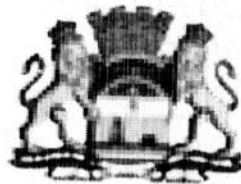
Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (23/01/2014).



Instrumento  
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista  
50050-910 - Recife/PE  
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>EMLURB</b>                          |                            |
| Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana |                            |
| Recebido em <u>18 / 02 / 14</u>        |                            |
| Hora: <u>15:00</u>                     |                            |
| <u>                    </u><br>Visto   | <u>3187-9</u><br>Matrícula |



**PREFEITURA DO**  
**RECIFE**

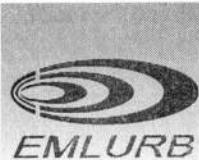
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO – GGCM**

**\*CERTIDÃO DA CONFIRMAÇÃO/ALTERAÇÃO DOS  
DADOS DO CADASTRO DA UNIDADE GESTORA\*.**

**PARA ATENDIMENTO AO ITEM 03 – ANEXO I - RESOLUÇÃO  
TC Nº 01/14 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013 .**

**DÚVIDAS, LIGAR PARA O SETOR DE CONVERGÊNCIA  
CONTÁBIL – MARCOS ASSIS - RAMAL 3355 - 8591.**



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS  
**EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA**  
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09  
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110  
PABX: 3355.5500  
CNPJ: 11.497.013/0001-34  
[www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb](http://www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb)

| <b>Prefeitura do Recife</b><br><b>Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB</b> |                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Preposto(a) Autorizado(a):</b>                                                     | <b>CPF:</b>    | <b>Cargo:</b>                       |
| ANTÔNIO BARBOSA DE SIQUEIRA NETO                                                      | 293.625.394-20 | Diretor Presidente                  |
| ADRIANO FREITAS FERREIRA                                                              | 640.248.574-87 | Diretor Administrativo e Financeiro |
| FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE                                                           | 014.527.774-70 | Diretor de Manutenção Urbana        |
| MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA AZEVEDO                                                    | 008.003.634-18 | Diretor Limpeza Urbana              |

01/Jan/2013 :: Edição 1 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo.

Geraldo Júlio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 28 DE 01 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

**R E S O L V E:**

Nomear, **ANTÔNIO BARBOSA DE SIQUEIRA NETO**, CPF nº 29362539420, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente, símbolo "CDA1", da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, a contar de 01 de janeiro de 2013.

28/Fev/2013 :: Edição 25 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo

Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 401 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

**R E S O L V E:**

Nomear, **ADRIANO FREITAS FERREIRA**, CPF nº 64024857487, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, símbolo "CDA-3", da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, a contar de 10 de janeiro de 2013.

Nomear, **FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE**, CPF nº 01452777470, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Manutenção Urbana, símbolo "CDA-3", da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, a contar de 07 de janeiro de 2013.



Nomear, **MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA AZEVEDO**, CPF nº 00800363418, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Limpeza Urbana, símbolo "CDA-3", da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, a contar de 01 de janeiro de 2013.

02/Abr/2013 :: Edição 38 ::

## Cadernos do Poder Executivo

### ■ Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Nilton Mota Silveira Filho

Portaria

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

PORTARIA Nº 008/2013

O Diretor Presidente da EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, baseado na Lei 16.361/97, Decretos 12.602/83 e 11.362/75, considerando:

RESOLVE;

1- Designar os diretores, **ADRIANO FREITAS FERREIRA**, Diretor Administrativo e Financeiro - DAF, Matrícula 71.247-7, CPF: 640.248.574-87; **FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE**, Diretora de Manutenção Urbana - DMU, Matrícula 71.248-5 CPF: 014.527.774-70; **MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA AZEVEDO**, Diretora de Limpeza Urbana - DLU, Matrícula 71.249-3 CPF: 008.003.634-18, enquanto estiverem no exercício de suas funções, a autorizarem despesas, liquidação de empenhos de suas respectivas diretorias, e a movimentarem contas bancárias e repasses financeiros em nome da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB.

2- Nos documentos de autorizações, e naqueles necessários a que se procedam as movimentações e repasses, todos devidamente especificados no item 1 acima, deverá constar, obrigatoriamente, além da assinatura do diretor da respectiva área, a assinatura do DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DAF, sendo que este, em se tratando das autorizações, despesas, movimentações e repasses afetos à sua Diretoria, deverá assinar os respectivos documentos de autorização, para movimentação e repasses juntamente com qualquer outro diretor.

3- Determinar que esta Portaria entre em vigor a partir de sua publicação.

Recife, 27 de março de 2013

**ANTONIO BARBOSA DE SIQUEIRA NETO**  
Diretor Presidente

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:27:14

Página: 1/5

## 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDOS c=(b-a)       |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b>     | <b>940.483,10</b>       | <b>-1.059.516,90</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Impostos                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Taxas                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Sociais                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receitas de Concessões e Permissões               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                        | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b>     | <b>869.045,69</b>       | <b>-1.130.954,31</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Transferências Intergovernamentais                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Intituições Privadas            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Convênios                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências para o Combate à Fome              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>71.437,41</b>        | <b>71.437,41</b>     |
| Multas e Juros de Mora                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Indenizações e Restituições                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita da Dívida Ativa                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receitas Correntes Diversas                       | 0,00                | 0,00                    | 71.437,41               | 71.437,41            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens Móveis                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Transferências Intergovernamentais                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Intituições Privadas            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Outras Intit. Públicas          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Convênios                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências para o Combate à Fome              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| DEDUÇÕES PARA O FUNDEB                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                      | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b>     | <b>940.483,10</b>       | <b>-1.059.516,90</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |

P

g

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:27:15

Página: 2/5

## 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

|                                                                        |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>940.483,10</b>     | <b>-1.059.516,90</b>  |
| REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO                                          | 386.958.898,00        | 465.310.625,88        | 425.160.676,78        | -40.149.949,10        |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>388.958.898,00</b> | <b>467.310.625,88</b> | <b>426.101.159,88</b> | <b>-41.209.466,00</b> |
| DEFICIT ORÇAMENTÁRIO                                                   |                       |                       | 9.221.791,71          | -9.221.791,71         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>388.958.898,00</b> | <b>467.310.625,88</b> | <b>435.322.951,59</b> | <b>-31.987.674,29</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>                                            |                       | <b>1.764.564,24</b>   |                       |                       |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                      |                       |                       |                       |                       |

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

P

A

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:27:16

Página: 3/5

## 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS       | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(g) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>    | <b>375.397.772,00</b>     | <b>452.441.636,67</b>        | <b>422.415.060,43</b>         | <b>419.492.135,72</b>    | <b>30.026.576,24</b>             |
| Pessoal e Encargos da Dívida | 117.000.000,00            | 109.360.627,21               | 109.046.225,06                | 107.623.406,13           | 314.402,15                       |
| Juros e Encargos da Dívida   | 9.000.000,00              | 3.543.427,99                 | 3.480.581,48                  | 3.480.581,48             | 62.846,51                        |
| Outras Despesas Correntes    | 249.397.772,00            | 339.537.581,47               | 309.888.253,89                | 308.388.148,11           | 29.649.327,58                    |
| <b>Despesas de Capital</b>   | <b>13.561.126,00</b>      | <b>14.868.989,21</b>         | <b>12.907.891,16</b>          | <b>11.699.820,82</b>     | <b>1.961.098,05</b>              |
| Investimentos                | 3.461.126,00              | 7.010.577,58                 | 5.054.270,21                  | 3.846.199,87             | 1.956.307,37                     |
| Inversões Financeira         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| Amortização da Dívida        | 10.100.000,00             | 7.858.411,63                 | 7.853.620,95                  | 7.853.620,95             | 4.790,68                         |
| Reserva de Contingência      |                           |                              |                               |                          |                                  |
| Reserva do RPPS              |                           |                              |                               |                          |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>    | <b>388.958.898,00</b>     | <b>467.310.625,88</b>        | <b>435.322.951,59</b>         | <b>431.191.956,54</b>    | <b>31.987.674,29</b>             |
| <b>SUPERÁVIT</b>             |                           |                              |                               |                          |                                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>388.958.898,00</b>     | <b>467.310.625,88</b>        | <b>435.322.951,59</b>         | <b>431.191.956,54</b>    | <b>31.987.674,29</b>             |

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

P

48

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:27:17

Página: 4/5

### 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM 31 DE DEZEMBRO     | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-------|------------|---------------|
|                                | DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |       |            |               |
|                                | (a)                   | (b)        | (c)   | (d)        | (e)=(a-b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                  | 0,00       | 0,00  | 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                  | 0,00       | 0,00  | 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                  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Prefeitura do Recife

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:27:17

Página: 5/5

### 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | PAGOS<br>(b) | CANCELADOS<br>(c) | SALDO<br>(d)=(a-b-c) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                         | 2.984.358,58                                      | 2.967.413,85 | 16.944,73         | -0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.748.819,27                                      | 1.748.819,27 | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.235.539,31                                      | 1.218.594,58 | 16.944,73         | -0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| TOTAL                                                      | 2.984.358,58                                      | 2.967.413,85 | 16.944,73         | -0,00                |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN

*Adriano Freitas Ferreira*

Guilherme Lins  
Chefe do Setor Contábil  
Mat. 71237-0

CREPE 025651/0-2

**PREFEITURA DO RECIFE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO**

50.02 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

Data: 25/03/2014 16:27:48

Página: 1/2

| RECEITA                                    | EXERCÍCIO ATUAL             | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>R\$ 940.483,10</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    |
| <b>RECEITA ORDINÁRIA</b>                   | <b>R\$ 0,00</b>             | <b>R\$ 0,00</b>    |
| <b>RECEITA VINCULADA</b>                   | <b>R\$ 940.483,10</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    |
| RECEITA DO RPPS                            | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA          | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO             | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                     | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA         | R\$ 940.483,10              | R\$ 0,00           |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS                | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DO SUS                      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| RECEITAS DO SAÚDE RECIFE                   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC       | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| <b>REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO</b>         | <b>R\$ 425.160.676,78</b>   |                    |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>R\$ 600.244.364,95</b>   | <b>R\$ 0,00</b>    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO     | R\$ 4.130.995,05            | R\$ 0,00           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO         | R\$ 14.168.049,25           | R\$ 0,00           |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO                     | R\$ 509.781.862,17          | R\$ 0,00           |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS                   | R\$ 72.146.513,75           | R\$ 0,00           |
| RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR     | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00           |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES                | R\$ 16.944,73               | R\$ 0,00           |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>               | <b>R\$ 6.279.370,07</b>     |                    |
| CAIXA                                      | R\$ 6.888,21                |                    |
| BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO       | R\$ 6.169.382,96            |                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO           | R\$ 0,00                    |                    |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                | R\$ 0,00                    |                    |
| BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS       | R\$ 103.098,90              |                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>R\$ 1.032.624.894,90</b> |                    |

P

df



Prefeitura do Recife

**PREFEITURA DO RECIFE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO**

50.02 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

Data: 25/03/2014 16:27:51

Página: 2/2

| <b>DESPESA</b>                                     | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>      | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>R\$ 435.322.951,59</b>   | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS</b>             | <b>R\$ 433.155.959,73</b>   | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS</b>             | <b>R\$ 2.166.991,86</b>     | <b>R\$ 0,00</b>           |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA                 | R\$ 1.565.611,23            | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DO FNDE                                   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DO FUNDEB                                 | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA                 | R\$ 601.380,63              | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA             | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DO FEAS/FNAS                              | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE           | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC               | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DO RPPS                                   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DO SAÚDE RECIFE                           | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM              | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| <b>REPASSE FINANCEIRO</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>             |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>R\$ 593.209.316,50</b>   | <b>R\$ 0,00</b>           |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                 | R\$ 11.338.057,74           | R\$ 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO                             | R\$ 508.455.877,06          | R\$ 0,00                  |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS                           | R\$ 70.431.023,12           | R\$ 0,00                  |
| RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR             | R\$ 2.984.358,58            | R\$ 0,00                  |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES                        | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                  |
| <b>SALDO PARA O ANO SEGUINTE</b>                   | <b>R\$ 4.092.626,81</b>     |                           |
| CAIXA                                              | R\$ 12.153,59               |                           |
| BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE               | R\$ 4.040.278,78            |                           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE                   | R\$ 0,00                    |                           |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                        | R\$ 0,00                    |                           |
| BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS               | R\$ 40.194,44               |                           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>R\$ 1.032.624.894,90</b> |                           |

*Adriano Freitas Ferreira*

  
Guilherme Lins  
Chefe de Setor Contábil  
Mat. 71237-0  
CNCPE 025651/0-2

9



Prefeitura do Recife

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:28:14

Página: 1/4

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

**ESPECIFICAÇÃO****EXERCÍCIO ATUAL****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS****436.104.501,45****Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria****0,00**

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuições de Melhoria

0,00

**Contribuições****0,00**

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuições para Iluminação Pública

0,00

**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos****2.428.669,35**

Venda de Mercadorias

0,00

Venda de Produtos

0,00

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços

2.428.669,35

**Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras****440.971,77**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Obtidos

0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

440.971,77

**Transferências e Delegações Recebidas****425.160.676,78**

Transferências Intragovernamentais

425.160.676,78

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências das Instituições Privadas

0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências de Consórcios Públicos

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Delegações Recebidas

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

**Valorização e Ganhos com Ativos****135.768,97**

Reavaliação de Ativos

0,00

Ganhos com Alienações

0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento

135.768,97

Ganhos com Desincorporações de Passivos

0,00

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas****7.938.414,58**

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

0,00

Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas

0,00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

7.850.032,44

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

88.382,14



Prefeitura do Recife

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:28:14

Página: 2/4

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

**ESPECIFICAÇÃO****EXERCÍCIO ATUAL****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS****442.622.145,14****Pessoal e Encargos****124.045.738,87**

Remuneração a Pessoal

96.232.254,26

Encargos Patronais

27.813.484,17

Benefícios a Pessoal

0,00

Custo de Pessoal e Encargos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

0,44

**Benefícios Previdenciários e Assistenciais****8.595,80**

Aposentadorias e Reformas

0,00

Pensões

0,00

Benefícios de Prestação Continuada

0,00

Benefícios Eventuais

8.595,80

Políticas Públicas de Transferência de Renda

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo****309.324.961,59**

Uso de Material de Consumo

2.129.687,95

Serviços

307.195.273,64

Depreciação, Amortização de Exaustão

0,00

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

0,00

**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras****8.994.606,46**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

3.480.581,48

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

5.514.024,98

**Transferências e Delegações Concedidas****0,00**

Transferências Intragovernamentais

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências a Instituições Privadas

0,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

0,00

Transferências ao Exterior

0,00

Delegações Concedidas

0,00

**Desvalorização e Perda de Ativos****0,00**

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

0,00

Perdas com Alienação

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

**Despesas Tributárias****248.242,42**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

190.465,52

Contribuições

57.776,90

Custo com Tributos

0,00

A

9



Prefeitura do Recife

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:28:14

Página: 3/4

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b> | <b>0,00</b>          |
| Premiações                                       | 0,00                 |
| Resultado Negativo de Participações              | 0,00                 |
| Incentivos                                       | 0,00                 |
| Subvenções Económicas                            | 0,00                 |
| Participações e Contribuições                    | 0,00                 |
| VPD de Constituição de Provisões                 | 0,00                 |
| Custo de Outras VPD                              | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas      | 0,00                 |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>          | <b>-6.517.643,69</b> |

P

9



Prefeitura do Recife

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:28:14

Página: 4/4

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Incorporação de ativo      | 5.054.270,21 |
| Desincorporação de passivo | 7.853.620,95 |
| Incorporação de passivo    | 0,00         |
| Desincorporação de ativo   | 0,00         |

*Adriano Freitas Ferreira*



Adriano Freitas Ferreira  
Diretor Administrativo  
e Financeiro



*Guilherme Lins*  
Guilherme Lins  
Chefe de Setor Contábil  
Mat. 71237-0

*crepe 025651/0-2*

*4*

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

MARÇO/2014

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

ÍNDICE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

- **Balanço Patrimonial** previsto na Lei Federal nº 6.404/76
- **Balanço Orçamentário** previsto na Lei Federal nº 4.320/64
- **Balanço Financeiro** previsto na Lei Federal nº 4.320/64
- **Demonstração das Variações Patrimoniais** previsto na Lei Federal nº 4.320/64
- **Demonstração dos Fluxos de Caixa** previsto na Lei Federal nº 11.638/07
- **Demonstração do Resultado Econômico** previsto na Lei Federal nº 6.404/76
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido** previsto na Lei Federal nº 6.404/76

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

4

2

**EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB é uma empresa pública de personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio e de autonomia administrativa e financeira.

**a) Finalidade da ("Empresa")**

Constituída na forma da Lei nº 13.535 de 26 de abril de 1979, com nova denominação dada pela Lei nº 15.738 de 29 de dezembro de 1992, tendo por objetivos sociais: a) planejar, supervisionar e controlar a execução dos programas de obras e serviços públicos de restauração manutenção e conservação da municipalidade e seus respectivos projetos b) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção dos sistemas viários e de drenagens urbanas, compreendendo faixa de rolamentos, pavimentos, passeios públicas, obras de arte, canais, canaletas e galerias c) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e administração dos logradouros, praças, parques e áreas verdes do Município do Recife; d) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e administração das necrópoles municipais; e) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e ampliação dos sistemas de iluminação pública e f) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de limpeza urbana no Município do Recife, compreendendo coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo urbano.

**b) Situação Patrimonial e financeira**

Em função das obrigações passivas, a ("Empresa") apresentava em seus registros contábeis, na data de 31 de dezembro de 2013, uma liquidez geral negativa no montante de R\$ 139.809.064 (R\$ 134.329.038, em 31/12/2012) e um patrimônio líquido negativo no valor de R\$ 129.439.430 (R\$ 127.644.360, em 31/12/2012).

A administração da ("Empresa"), ciente da situação patrimonial e financeira refletida nas demonstrações contábeis, entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato da totalidade do seu capital social pertencer à Prefeitura da Cidade do Recife.

### **c) Apresentação das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis da ("Empresa") para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foram autorizadas para emissão pela administração da ("Empresa") em 07 de março de 2014, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre as mesmas. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público.

O sistema adotado pela administração municipal (SOFIN), não gera as demonstrações contábeis (demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das mutações do patrimônio líquido) conforme preconiza as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público. Com a finalidade de atendê-las, foram preparadas as respectivas demonstrações através de planilhas de Excel, embasadas nas informações fornecidas pelos balancetes gerados pelo SOFIN nas respectivas datas.

O Patrimônio Líquido da ("Empresa") é negativo, portanto vinha sendo denominado de "Passivo a Descoberto", de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica - NBC T 3, aprovada pela Resolução CFC nº 1.049/2005. Entretanto, a partir de 02/06/2010, a Resolução CFC nº 1.283/2010 revogou a Resolução CFC nº 1.049/2005. Desta forma, para as demonstrações contábeis encerradas a partir da publicação do novo texto normativo não mais será necessário alterar a nomenclatura do Patrimônio Líquido, quando ele se tornar negativo.

## **NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Entre os princípios e procedimentos adotados na elaboração das demonstrações contábeis destacam-se:

### **a) sistema contábil**

O sistema contábil que enfatizava aspectos arrimados na Lei 4.320/64, visando atender primordialmente aos preceitos da Contabilidade Pública, obteve em 2013 mudanças principalmente no subsistema patrimonial com as novas normas Brasileiras aplicadas ao setor público. O subsistema

financeiro não aparece nos balancetes, sendo incorporados pelo subsistema patrimonial que compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente, outros subsistemas foram criados e informados em balancetes orçamentários e de controle.

A mudança de procedimentos no sistema contábil originou a transferência de saldos entre contas, principalmente nos grupos do ativo circulante e do passivo circulante, bem como ensejando a criação do orçamentário que visa atender aspectos de controle orçamentário. Os títulos denominados de Receitas e de Despesas foram substituídos por Variações Patrimoniais Aumentativas e por Variações Patrimoniais Diminutivas.

**b) Ativo e passivo compensado**

Os saldos do Ativo Compensado e do Passivo Compensado em 31 de dezembro de 2012, foram eliminados para fins de comparação com os saldos do balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2013. A eliminação dos saldos não causou efeitos financeiros nos balanços patrimoniais.

**c) Moeda funcional**

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da ("Empresa").

**d) Apuração do resultado**

No decorrer do exercício de 2013, as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas estão registradas de forma a atender a Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964. Ao final do exercício, as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas são apuradas de acordo com o regime de competência, para atender as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público.

**e) Ativos e passivos circulantes**

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no prazo de um ano são demonstrados como circulantes.

**f) Caixa e equivalentes de caixa**

Consistem nos saldos positivos em caixa, bancos conta movimento e bancos contas vinculadas, avaliados pelo valor original, com riscos insignificantes de mudança de seu valor de mercado.

*P*

*P*

**g) Contas a receber**

As contas a receber estão representadas por faturas, outras contas receber e créditos por cessão de pessoal relacionada à atividade operacional da ("Empresa"), cujos saldos foram avaliados pelo valor original.

**h) Estoques**

Os estoques estão registrados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores de reposição ou de realização.

**i) Imobilizado**

É demonstrado ao custo de aquisição, formação e construção deduzida da depreciação acumulada apropriada até o exercício de 1997. No exercício de 2013, não houve o registro da depreciação, tanto sobre os bens adquiridos no exercício, quanto sobre os bens oriundos de anos anteriores.

**j) Intangível**

É demonstrado ao custo de aquisição deduzido da amortização acumulada. No exercício de 2013, não houve o registro da amortização.

**k) Outros ativos circulantes e não circulantes**

Estão registrados ao custo e ajustados pela provisão para perdas, se aplicável.

**l) Outros passivos circulantes e não circulantes**

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis pela administração, acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e encargos.

**m) Patrimônio líquido**

O patrimônio líquido é demonstrado pelos valores históricos, acrescido da movimentação ocorrida no exercício.

**n) Imposto de renda e contribuição social**

No exercício em curso não foram constituídas as provisões para o imposto de renda e a contribuição social sobre o

P

P

lucro, em virtude da existência de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, respectivamente.

**o) Balanço Orçamentário**

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

**p) Balanço Financeiro**

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.

**q) Demonstração das Variações Patrimoniais**

Evidência as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

**r) Demonstração dos fluxos de caixa**

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são as seguintes:

- Atividades operacionais: São as principais atividades geradoras de receitas da empresa e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou de financiamento;
- Atividades de investimentos: São as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em atividades operacionais e de financiamento; e
- Atividades de financiamentos: São as atividades que tem como consequência alterações na dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela empresa.

f

f

### NOTAS 3 - PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

Levando-se em consideração as práticas contábeis descritas anteriormente, a administração da ("Empresa") destaca as seguintes premissas que podem afetar as demonstrações contábeis:

#### a) Perda do valor recuperável dos ativos

No exercício em curso a ("Empresa") não submeteu o ativo imobilizado a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado.

#### b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Na data das demonstrações contábeis, sobre as parcelas das contas a receber em atraso, não há uma provisão constituída para cobrir eventuais perdas com créditos de liquidação duvidosa.

#### c) Provisão para contingências

Na data das demonstrações contábeis, existe um saldo remanescente no montante de R\$ 34.648.727, para fazer face às provisões para disputas cíveis e com precatórios.

### NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALANTES DE CAIXA

|                                        | 2013      | 2012      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                                        | ----      | ----      |
| Caixa                                  | 12.154    | 6.888     |
|                                        | -----     | -----     |
| Bancos conta Movimento                 |           |           |
| Bancos c/ Tesouro Municipal            | 180.270   | 182.458   |
| Bancos c/ Tesouro Municipal - Indireta | 3.860.009 | 6.001.925 |
| Bancos Contas Recursos Próprios        | 32.842    | 80.747    |
|                                        | -----     | -----     |
|                                        | 4.073.121 | 6.265.130 |
|                                        | -----     | -----     |
| Banco conta Vinculada                  | 7.352     | 7.352     |
|                                        | -----     | -----     |
|                                        | 4.092.627 | 6.279.370 |
|                                        | =====     | =====     |

Determinadas contas correntes bancárias não foram conciliadas contabilmente pelo fato de se tratarem de contas com bloqueios judiciais onde as respectivas instituições

financeiras não têm enviado as informações necessárias aos procedimentos contábeis requeridos para uma boa prática administrativa.

#### NOTA 5 - CONTAS A RECEBER

|                                          | 2013      | 2012      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                          | ----      | ----      |
| Faturas a Receber                        | 2.246.650 | 1.460.618 |
| Outras Contas a Receber                  | 1.893.800 | 3.764.263 |
| Créditos a Receber por Cessão de Pessoal | 2.512.364 | 1.906.174 |
|                                          | -----     | -----     |
|                                          | 6.652.814 | 7.131.055 |
|                                          | =====     | =====     |

Em 31 de dezembro de 2013, para os saldos das contas a receber vencidas, a ("Empresa") não possui uma data acordada para liquidação e, por este motivo, não foi possível efetuar o Ajuste a Valor Presente destes saldos.

#### NOTA 6 - DEPÓSITOS REALIZÁVEIS À CURTO PRAZO

Em 31 de dezembro de 2013, os saldos das contas Depósitos Judiciais em Curto Prazo, estavam representados como segue:

|                                   | 2013      | 2012       |
|-----------------------------------|-----------|------------|
|                                   | ----      | ----       |
| Depósitos Judiciais - Financeiros | -         | 5.931.634  |
| Depósitos Judiciais               | 7.102.394 | 3.819.155  |
| Depósitos Especiais               | 359.681   | 359.681    |
| Combustíveis                      | 212.425   | 212.425    |
| Veículos                          | 20.857    | 20.857     |
|                                   | -----     | -----      |
|                                   | 7.695.357 | 10.343.752 |
|                                   | =====     | =====      |

Os Depósitos Judiciais estão relacionados a Precatórios a Pagar - Pessoal e processos cíveis.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**NOTA 7 - ESTOQUES**

|              | 2013      | 2012      |
|--------------|-----------|-----------|
|              | ----      | ----      |
| Almoxarifado | 1.751.579 | 1.449.955 |
|              | =====     | =====     |

Não existe um acompanhamento mensal da movimentação dos estoques. Ao final de cada exercício, por ocasião do inventário físico anual, a contabilidade realiza os ajustes nos saldos das contas dos estoques.

**NOTA 8 - IMOBILIZADO LÍQUIDO**

| Representado por:                    | 2013        | 2012        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                      | ----        | ----        |
| Edifícios                            | 556.763     | 556.763     |
| Terrenos                             | 750.223     | 750.223     |
| Instalações                          | 252.111     | 252.111     |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 4.712.696   | 4.534.726   |
| Veículos de Tração Mecânica          | 3.415.759   | 3.415.759   |
| Equipamentos de Proteção             | 693.039     | 689.564     |
| Equipamentos e Utensílios            | 1.813.765   | 1.320.077   |
| Aparelhos e Apetrechos               | 425.491     | 403.926     |
| Outras Imobilizações                 | 614.052     | 353.422     |
| Obras em Andamento                   | 2.727.628   | -           |
|                                      | -----       | -----       |
|                                      | 15.961.527  | 12.276.571  |
| (-) Depreciações Acumuladas          | (5.612.847) | (5.612.847) |
|                                      | -----       | -----       |
| Imobilizado Líquido                  | 10.348.680  | 6.663.724   |
|                                      | =====       | =====       |

a) Em exercícios anteriores a ("Empresa") iniciou a implantação do Sistema de Gestão Patrimonial, cujo resultado visa à integração do Sistema de Controle Patrimonial com os saldos dos registros contábeis. Até a data das demonstrações contábeis, o resultado do trabalho ainda não estava refletido na contabilidade.

b) A Portaria N° 634, de 19 de novembro de 2013, da Secretaria do Tesouro Nacional aprovou, entre outros, os Procedimentos

Contábeis Patrimoniais - PCP, definidos no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP e de observância obrigatória pelos entes da Federação, terão prazos finais de implantação estabelecidos de forma gradual por meio de ato normativo da Secretaria do Tesouro Nacional. Entre esses procedimentos está o registro da depreciação e do ajuste ao valor recuperável de ativos.

- c) No exercício de 2013, independentemente do Sistema de Gestão Patrimonial o setor contábil de acordo com novas medidas tomadas pela administração, contabilizou lançamentos de aquisições de novos imobilizados, mas ainda não foi possível integrar a depreciação dos bens móveis à contabilidade.

#### **Resumo de movimentação:**

A movimentação analítica do imobilizado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, encontram-se demonstrada a seguir:

#### **Exercício de 2013:**

| <b>Descrição</b>          | <b>2012</b>       | <b>Aquisições</b> | <b>Depreciações</b> | <b>2013</b>        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Terrenos                  | 750.223           | -                 | -                   | 750.223            |
| Edifícios                 | 556.763           | -                 | -                   | 556.763            |
| Equipamentos e utensílios | 1.320.077         | 493.688           | -                   | 1.813.765          |
| Aparelhos e Apetrechos    | 403.926           | 21.565            | -                   | 425.491            |
| Veículos                  | 3.415.759         | -                 | -                   | 3.415.759          |
| Outras imobilizações      | 353.422           | 260.630           | -                   | 614.052            |
| Equipamentos de Proteção  | 689.564           | 3.475             | -                   | 693.039            |
| Benfeitorias              | 4.534.726         | 177.970           | -                   | 4.712.696          |
| Instalações               | 252.111           | -                 | -                   | 252.111            |
| Obras em andamento        | -                 | 2.727.628         | -                   | 2.727.628          |
|                           | <b>12.276.571</b> | <b>3.684.956</b>  | -                   | <b>15.961.527</b>  |
| Depreciações              |                   |                   |                     | <b>(5.612.847)</b> |
|                           |                   |                   |                     | <b>10.348.680</b>  |

*A*

*A*

#### NOTA 9 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de Fornecedores e Contas a Pagar estava representado da seguinte forma:

|                           | 2013      | 2012  |
|---------------------------|-----------|-------|
|                           | ----      | ----  |
| Fornecedores Nacionais    | 2.708.014 | -     |
| Outras Obrigações a Pagar | 1.963     |       |
|                           | -----     | ----- |
|                           | 2.709.977 | -     |
|                           | =====     | ===== |

Constam de acordo com o controle específico de pendências, valores que já foram liquidados, porém não pagos até a data das demonstrações contábeis.

#### NOTA 10 - OBRIGAÇÕES PARCELADAS

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de Empréstimos e Financiamentos estava representado da seguinte forma:

|                               | 2013      | 2012   |
|-------------------------------|-----------|--------|
|                               | ----      | ----   |
| Parcelamento INSS - PCR       | 1.581.055 | -      |
| Parcelamento Salário Educação | 12.269    | 12.269 |
|                               | -----     | -----  |
|                               | 1.593.324 | 12.269 |
|                               | =====     | =====  |

O Parcelamento INSS - PCR refere-se às parcelas de curto prazo, correspondentes aos débitos relativos ao INSS, apurados até o exercício de 2008, negociado pela Prefeitura da Cidade do Recife junto à instituição credora, conforme descrito na Nota Explicativa 14.

**NOTA 11 - CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ENTES PÚBLICOS**

Em 31 de dezembro de 2013, as Consignações em Favor de Entes Públicos, estavam representadas da seguinte forma:

|                               | 2013      | 2012      |
|-------------------------------|-----------|-----------|
|                               | ----      | ----      |
| INSS sobre Folha de Pagamento | 504.760   | 402.768   |
| INSS sobre Salários           | 1.280.469 | 1.224.994 |
| IR sobre Folha de Pagamento   | 341.732   | 10        |
| IR PJ                         | -         | 138       |
| PIS/COFINS/CSLL               | 336       | 55.492    |
| ISS                           | -         | 2.243.889 |
| Salário Educação              | 137.893   | -         |
| Salários a Pagar              | 4.457     | -         |
| Pensão Alimentícia            | 1.138.197 | -         |
| Outras Consignações           | 3.376.385 | -         |
|                               | -----     | -----     |
|                               | 6.784.229 | 3.927.291 |
|                               | =====     | =====     |

Com a implantação do novo plano de contas no exercício de 2013, determinadas contas foram eliminadas e, por conseguinte, os saldos remanescentes do exercício anterior foram incorporados a outros grupos de contas. Na data das demonstrações contábeis, ainda havia saldos contábeis para serem conciliados, analisados e regularizados.

**NOTA 12 - PROVISÕES PARA OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**

Em 31 de dezembro de 2013, as Provisões para Obrigações com Pessoal e, respectivos Encargos Sociais, estavam representados da seguinte forma:

|                      | 2013      | 2012      |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | ----      | ----      |
| Provisão para Férias | 4.216.868 | 5.164.199 |
| INSS sobre Férias    | 917.197   | 1.383.996 |
| FGTS sobre Férias    | 406.984   | 413.127   |
|                      | -----     | -----     |
|                      | 5.541.049 | 6.961.322 |
|                      | =====     | =====     |

### NOTA 13 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2013, a Provisão para Contingências, registrada no passivo circulante e no passivo não circulante, estava representada como segue:

|                                   | 2013       | 2012       |
|-----------------------------------|------------|------------|
|                                   | ----       | ----       |
| Passivo Circulante:               |            |            |
| Contingências Cíveis              | 1.236.792  | 1.236.792  |
| Provisões Tributárias             | 3.436.299  | 3.436.299  |
|                                   | -----      | -----      |
|                                   | 4.673.091  | 4.673.091  |
|                                   | -----      | -----      |
| Passivo Não Circulante:           |            |            |
| Precatórios a Pagar - Pessoal (a) | 29.975.636 | 29.975.636 |
|                                   | -----      | -----      |
|                                   | 34.648.727 | 34.648.727 |
|                                   | =====      | =====      |

- (a) A última avaliação procedida pela ("Empresa") ocorreu no exercício de 2012. Na ocasião, foi registrado um complemento na Provisão para Contingências - Precatórios a Pagar - Pessoal no valor de R\$ 12.592.728.

### NOTA 14 - PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO

|                                   | 2013       | 2012        |
|-----------------------------------|------------|-------------|
|                                   | ----       | ----        |
| Parcelamento - INSS - PCR (a)     | 63.193.554 | 69.400.132  |
| Parcelamento INSS - Indiretas (b) | 34.971.069 | 38.199.167  |
|                                   | -----      | -----       |
|                                   | 98.164.623 | 107.599.299 |
|                                   | =====      | =====       |

- a) Refere-se a débitos relativos ao INSS, apurados até o exercício de 2008, negociado pela Prefeitura da Cidade do Recife junto à instituição credora. Sobre o saldo devedor incide juros com base na TJLP. O prazo final de amortização se dará em 10/01/2022, tendo por garantia as receitas do F.P.M. - Fundo de Participação do Município.
- b) Refere-se à dívida com o INSS e demais impostos, cujos débitos são de responsabilidade da própria ("Empresa"). Débitos esses parcelados em junho/2011 segundo a Lei 11.941/09.

c) No exercício de 2013, a administração da ("Empresa") criou um grupo de trabalho para realizar a verificação e levantamento dos saldos parcelados, no sentido de identificar a possibilidade de restituições de créditos.

#### **NOTA 15 - CAPITAL SOCIAL**

Em 31 de dezembro de 2013, o capital social da ("Empresa") era de R\$ 1.425 (Em 31/12/2012, era de R\$ 1.425).

#### **NOTA 16 - RESERVAS DE CAPITAL**

Na data das demonstrações contábeis as reservas consignadas no patrimônio líquido estavam representadas da seguinte forma:

|                                       | 2013       | 2012       |
|---------------------------------------|------------|------------|
|                                       | ----       | ----       |
| Reserva de Incentivos Fiscais         | 49.181.257 | 49.181.257 |
| Reserva de Doações para Investimentos | 671.153    | 671.153    |
| Reserva de Transferência do Município | 4.547.623  | 4.547.623  |
| Reserva Especial                      | 1.126.621  | 1.126.621  |
|                                       | -----      | -----      |
|                                       | 55.526.654 | 55.526.654 |
|                                       | =====      | =====      |

#### **NOTA 17 - IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO E OUTROS TRIBUTOS.**

Os cálculos do imposto de renda pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido e dos demais tributos, bem como suas respectivas declarações de rendimentos e informações acessórias, exigíveis na forma da legislação vigente, estão sujeitas à revisão por parte das autoridades fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das declarações de rendimentos e das informações acessórias.

#### **NOTA 18 - COBERTURA DE SEGUROS**

Em 31 de dezembro de 2013 a ("Empresa") não possuía contratos de seguros em vigor para cobrir eventuais riscos operacionais, de responsabilidade civil, etc.

#### NOTA 19 - REPASSE DE RECURSOS

Conforme evidenciado na Demonstração do Resultado Econômico, em função do seu objeto social, a ("Empresa") recebeu através da rubrica "Subvenções econômicas", recursos repassados pela Prefeitura da Cidade do Recife, vinculados à realização de manutenção e conservação de avenidas, ruas, praças, recapeamento asfáltico, serviços de limpeza urbana, entre outros. Na rubrica "Serviços de Terceiros", estão registrados valores que foram repassados a terceiros, onde a ("Empresa") exerceu a função de intermediária dessas operações.

#### NOTA 20 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em 31 de dezembro de 2013, a ("Empresa") efetuou ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 4.722.574, reduzindo o Passivo Circulante - Consignações em Favor de Entes Públicos, tendo como contrapartida a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, no Patrimônio Líquido.

#### NOTA 21 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em março de 2014, após a realização de conciliações e análises dos saldos contábeis remanescentes da implantação do novo plano de contas, ocorrida no exercício de 2013, foi procedida à baixa do Passivo Circulante - Outras Obrigações a Pagar, no valor de R\$ 6.961.322, tendo por contrapartida a conta de Lucros (Prejuízos) Acumulados, no Patrimônio Líquido.

*Adriano Freitas Ferreira*

  
Guilherme Lins  
Chefe do Setor Contábil  
Mat. 71237-9  
*CPRE 025651/0-2*

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                            |                      |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>20.379.210,85</b> | <b>0,00</b>           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           | 4.092.626,81         | 0,00                  |
| Créditos a Curto Prazo                                  | 2.246.649,89         | 0,00                  |
| CLIENTES                                                | 2.246.649,89         | 0,00                  |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                          | 0,00                 | 0,00                  |
| DÍVIDA ATIVA                                            | 0,00                 | 0,00                  |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES                  | 0,00                 | 0,00                  |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                    | 0,00                 | 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                 | 0,00                 | 0,00                  |
| AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO               | 0,00                 | 0,00                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 12.288.354,65        | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS                               | 0,00                 | 0,00                  |
| ESTOQUES                                                | 1.751.579,50         | 0,00                  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             | <b>10.375.926,31</b> | <b>0,00</b>           |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                          | 6.291,60             | 0,00                  |
| Créditos a longo prazo                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| CLIENTES                                                | 0,00                 | 0,00                  |
| Créditos Tributários a Receber                          | 0,00                 | 0,00                  |
| Dívida Ativa Tributaria                                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Emprést. e Financ. Concedidos                           | 0,00                 | 0,00                  |
| (-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo                     | 0,00                 | 0,00                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                 | 6.291,60             | 0,00                  |
| INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO              | 0,00                 | 0,00                  |
| ESTOQUES                                                | 0,00                 | 0,00                  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT | 0,00                 | 0,00                  |
| Investimentos                                           | 0,00                 | 0,00                  |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                               | 0,00                 | 0,00                  |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                          | 0,00                 | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                    | 0,00                 | 0,00                  |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                        | 0,00                 | 0,00                  |
| (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS               | 0,00                 | 0,00                  |
| (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00                 | 0,00                  |
| Imobilizado                                             | 10.348.680,39        | 0,00                  |
| BENS MÓVEIS                                             | 6.962.107,27         | 0,00                  |
| BENS IMÓVEIS                                            | 8.999.420,00         | 0,00                  |
| BENS DE USO                                             | 0,00                 | 0,00                  |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização                 | -5.612.846,88        | 0,00                  |
| (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO             | 0,00                 | 0,00                  |
| Intangível                                              | 20.954,32            | 0,00                  |
| SOFTWARES                                               | 0,00                 | 0,00                  |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES                             | 20.954,32            | 0,00                  |

A 2

## BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:26:51

Página: 2/5

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

| ESPECIFICAÇÃO                                 | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS                     | 0,00                 | 0,00                  |
| (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                      | 0,00                 | 0,00                  |
| (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>                   | <b>30.755.137,16</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>R E S U M O</b>                            |                      |                       |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>5.485.784,07</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>25.269.353,09</b> | <b>0,00</b>           |

P

A

# BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:26:51

Página: 3/5

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

| ESPECIFICAÇÃO                                            | EXERCÍCIO<br>ATUAL     | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO</b>                                           |                        |                       |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>32.054.308,53</b>   | <b>0,00</b>           |
| OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO     | 6.963.867,50           | 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO               | 1.593.324,20           | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 2.708.013,98           | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                         | 3,80                   | 0,00                  |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO                                  | 11.634.413,95          | 0,00                  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 9.154.685,10           | 0,00                  |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                            | <b>128.140.258,81</b>  | <b>0,00</b>           |
| OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO | 0,00                   | 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO               | 0,00                   | 0,00                  |
| FORNECEDORES A LONGO PRAZO                               | 0,00                   | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                         | 98.164.623,41          | 0,00                  |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                  | 29.975.635,40          | 0,00                  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          | 0,00                   | 0,00                  |
| RESULTADO DIFERIDO                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                  | <b>160.194.567,34</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                                |                        |                       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | -129.439.430,18        | 0,00                  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                       | 1.425,26               | 0,00                  |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL              | 0,00                   | 0,00                  |
| RESERVA DE CAPITAL                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                         | 0,00                   | 0,00                  |
| RESERVAS DE LUCROS                                       | 49.181.257,86          | 0,00                  |
| DEMAIS RESERVAS                                          | 6.345.396,28           | 0,00                  |
| Resultados Acumulado                                     | -184.967.509,58        | 0,00                  |
| Superavit ou Deficit do Exercício                        | 0,00                   | 0,00                  |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO                                     | (0,00)                 | 0,00                  |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS | 0,00                   | 0,00                  |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                   | 0,00                  |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                          | -6.517.643,69          | 0,00                  |
| LUCRO DO EXERCÍCIO                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                                    | (6.517.643,69)         | 0,00                  |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES             | -544.744.611,60        | 0,00                  |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 366.294.745,71         | 0,00                  |
| RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO          | 0,00                   | 0,00                  |
| (-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA                             | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>-129.439.430,18</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>                            | <b>30.755.137,16</b>   | <b>0,00</b>           |

*P*

*P*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 25/03/2014 16:26:51

Página: 4/5

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

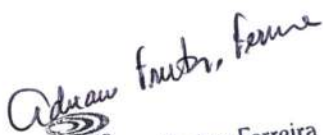
| ESPECIFICAÇÃO      | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>R E S U M O</b> |                    |                       |
| PASSIVO FINANCEIRO | 14.621.971,74      | 0,00                  |
| PASSIVO PERMANENTE | 145.572.595,60     | 0,00                  |
| SALDO PATRIMONIAL  | -129.439.430,18    | 0,00                  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                                     |                      |                       |
| <b>Saldos dos Atos Potenciais Ativos</b>                |                      |                       |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 12.041.988,40        | 0,00                  |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES       | 0,00                 | 0,00                  |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Saldos dos Atos Potenciais Passivos</b>              |                      |                       |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00                 | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00                 | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>12.041.988,40</b> | <b>0,00</b>           |

  
  
Adriano Freitas Ferreira  
Diretor Administrativo  
e Financeiro

  
  
Guilherme Lins  
Chefe de Setor Contábil  
Mat. 71237-0  
CPE 025651/0-2





EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO - LEI N. 6.404/76  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

|                                                                                  | 2013          | 2012          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Receita Operacional Bruta                                                        | 426.101.160   | 442.684.675   |
| Receitas de Serviços                                                             | 940.483       | 1.297.643     |
| Subvenções Econômicas                                                            | 425.160.677   | 441.387.032   |
| Receita Operacional Líquida                                                      | 426.101.160   | 442.684.675   |
| Lucro Bruto                                                                      | 426.101.160   | 442.684.675   |
| Despesas/Receitas Operacionais                                                   | (432.618.804) | (445.472.453) |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       | (124.045.738) | (92.769.495)  |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                       | (8.596)       | (9.870)       |
| Serviços de Terceiros                                                            | (307.195.274) | (329.424.575) |
| Tributárias                                                                      | (248.242)     | (1.507.459)   |
| Materiais de Consumo                                                             | (2.129.688)   | (1.430.892)   |
| Ganhos com a Incorporação de Ativos                                              | 135.769       | 748.686       |
| Reversão de Provisões                                                            | 7.850.032     | 4.752.981     |
| Cancelamento de Restos a Pagar                                                   | 16.946        | -             |
| Financeiras Líquidas                                                             | (3.480.581)   | (3.415.859)   |
| Outras Receitas Operacionais                                                     | 2.000.593     | 1.513.448     |
| Outras Despesas Operacionais                                                     | (5.514.025)   | (23.929.418)  |
| Lucro (Prejuízo) do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | (6.517.644)   | (2.787.778)   |
| ( - ) Provisão para Contribuição Social                                          | -             | -             |
| ( - ) Provisão para Imposto de Renda                                             | -             | -             |
| Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício                                            | (6.517.644)   | (2.787.778)   |

*Adriano Freitas Ferreira*  
Adriano Freitas Ferreira  
Diretor Administrativo  
e Financeiro

*Guilherme Lins*  
Guilherme Lins  
Chefe de Setor Contábil  
Mat. 71237-0

CNE PE 025651/0-2



EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - LEI N. 11.638/07  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

|                                                                                                                   | 2013        | 2012         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Fluxos de Caixas Provenientes:                                                                                    |             |              |
| Das Atividades Operacionais                                                                                       |             |              |
| Prejuízo Líquido do Exercício                                                                                     | (6.517.644) | (2.787.778)  |
| Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido do Exercício com os Recursos Provenientes de Atividades Operacionais: |             |              |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                                                                  | 4.722.574   | 5.260.841    |
| (Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:                                                                        |             |              |
| Contas a Receber                                                                                                  | 478.241     | (1.783.361)  |
| Depósitos Judiciais                                                                                               | 2.648.395   | -            |
| Estoques                                                                                                          | (301.624)   | (63.100)     |
| Créditos Tributários                                                                                              | 58.047      | (58.047)     |
| Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes                                                                       | (141.135)   | -            |
| Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:                                                                      |             |              |
| Restos a Pagar - Processados                                                                                      | (2.984.359) | 2.011.732    |
| Fornecedores e Contas a Pagar                                                                                     | 2.709.977   | -            |
| Obrigações Parceladas                                                                                             | 1.581.055   | -            |
| Redução de Impostos Parcelados:                                                                                   |             |              |
| Parcelamento - INSS - PCR                                                                                         | (6.206.578) | (4.780.668)  |
| INSS - Débitos Pendentes                                                                                          | (3.228.098) | (12.068.205) |
| FGTS - Débitos Pendentes                                                                                          | -           | (673.706)    |
| Provisões para Contingências                                                                                      | -           | 16.029.027   |
| Obrigações com Consignações                                                                                       | 3.023.005   | -            |
| Obrigações com Pessoal                                                                                            | (1.420.273) | -            |
| Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes                                                                     | 7.076.630   | 3.253.650    |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                                                                        | 1.498.213   | 4.340.385    |
| Das Atividades de Investimentos                                                                                   |             |              |
| Aquisições de Ativo Imobilizado                                                                                   | (3.684.956) | (2.299.595)  |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos                                                                    | (3.684.956) | (2.299.595)  |
| Das Atividades de Financiamentos                                                                                  | -           | -            |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos                                                                   | -           | -            |
| Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                  | (2.186.743) | 2.040.790    |
| Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa:                                               |             |              |
| Saldo Inicial                                                                                                     | 6.279.370   | 4.238.580    |
| Saldo Final                                                                                                       | 4.092.627   | 6.279.370    |
| Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                | (2.186.743) | 2.040.790    |

*Adriano Freitas Ferreira*



Adriano Freitas Ferreira  
Diretor Administrativo  
e Financeiro

*Guilherme Lins*  
Guilherme Lins  
Chefe de Setor Contábil  
Mat. 71237-0

025651/0-2



EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEI N. 6.404/76  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

|                                  | Capital | Reservas de<br>Capital | Lucros                    |               |
|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|---------------|
|                                  |         |                        | (Prejuízos)<br>Acumulados | Total         |
| Saldos em 31 de dezembro de 2011 | 1.425   | 55.526.654             | (185.645.502)             | (130.117.423) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |         |                        | 5.260.841                 | 5.260.841     |
| Prejuízo Líquido do Exercício    |         |                        | (2.787.778)               | (2.787.778)   |
| Saldos em 31 de dezembro de 2012 | 1.425   | 55.526.654             | (183.172.439)             | (127.644.360) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |         |                        | 4.722.574                 | 4.722.574     |
| Prejuízo Líquido do Exercício    |         |                        | (6.517.644)               | (6.517.644)   |
| Saldos em 31 de dezembro de 2013 | 1.425   | 55.526.654             | (184.967.509)             | (129.439.430) |

Adriano Frutos Ferreira  
EMLURB  
Diretor Administrativo  
e Financeiro

Guilherme Lins  
EMLURB  
Chefe de Setor Contábil  
Mat. 7.137-0  
OPE 0256510-2

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 1

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| C O N T A       | T Í T U L O                                 | SISTEMA | SALDO         |                | MOVIMENTO NO ANO |  | CRÉDITO        | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---------------------------------------------|---------|---------------|----------------|------------------|--|----------------|---------------|
|                 |                                             |         | ANO ANTERIOR  | DÉBITO         |                  |  |                |               |
| 1.0.0.0.00.00   | D ATIVO                                     |         | 31.998.847,75 | 538.793.647,79 |                  |  | 540.037.358,38 | 30.755.137,16 |
| 1.1.0.0.00.00   | D ATIVO CIRCULANTE                          |         | 25.314.169,27 | 535.087.739,96 |                  |  | 540.022.698,38 | 20.379.210,85 |
| 1.1.1.0.00.00   | D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             |         | 6.279.370,07  | 517.571.139,00 |                  |  | 519.757.882,26 | 4.092.626,81  |
| 1.1.1.1.00.00   | D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N  |         | 6.279.370,07  | 517.571.139,00 |                  |  | 519.757.882,26 | 4.092.626,81  |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION  |         | 6.279.370,07  | 517.571.139,00 |                  |  | 519.757.882,26 | 4.092.626,81  |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D CAIXA                                     | P       | 6.888,21      | 753.845,41     |                  |  | 748.580,03     | 12.153,59     |
| 1.1.1.1.1.02.00 | D BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCUL  |         | 182.457,91    | 770.421,17     |                  |  | 772.609,33     | 180.269,75    |
| 1.1.1.1.1.02.02 | D CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | P       | 2.188,16      | 770.421,17     |                  |  | 772.609,33     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.02.03 | D BANCO SANTANDER                           | P       | 180.269,75    |                |                  |  |                | 180.269,75    |
| 1.1.1.1.1.03.00 | D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS   |         | 5.986.925,05  | 515.454.811,85 |                  |  | 517.581.727,87 | 3.860.009,03  |
| 1.1.1.1.1.03.01 | D BANCO DO BRASIL                           | P       | 5.773.074,64  | 513.959.503,41 |                  |  | 515.880.601,53 | 3.851.976,52  |
| 1.1.1.1.1.03.02 | D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | P       | 213.850,41    | 1.495.308,44   |                  |  | 1.701.126,34   | 8.032,51      |
| 1.1.1.1.1.04.00 | D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓP  |         | 95.746,90     | 592.060,57     |                  |  | 654.965,03     | 32.842,44     |
| 1.1.1.1.1.04.01 | D BANCO DO BRASIL                           | P       | 95.746,90     | 592.060,57     |                  |  | 654.965,03     | 32.842,44     |
| 1.1.1.1.1.07.00 | D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRE  |         | 7.352,00      |                |                  |  |                | 7.352,00      |
| 1.1.1.1.1.07.01 | D BANCO DO BRASIL                           | P       | 7.352,00      |                |                  |  |                | 7.352,00      |
| 1.1.2.0.00.00   | D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        |         | 1.460.617,75  | 1.002.176,52   |                  |  | 216.144,38     | 2.246.649,89  |
| 1.1.2.1.00.00   | D CLIENTES                                  |         | 1.460.617,75  | 1.002.176,52   |                  |  | 216.144,38     | 2.246.649,89  |
| 1.1.2.1.1.00.00 | D CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                   |         | 0,00          | 1.002.176,52   |                  |  | 216.144,38     | 786.032,14    |
| 1.1.2.1.1.01.00 | D FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER              | P       | 1.460.617,75  |                |                  |  |                | 1.460.617,75  |
| 1.1.2.1.1.09.00 | D FATURAS A RECEBER - SALDOS ANTERIORES     | P       | 16.124.226,13 | 2.416.166,60   |                  |  | 6.252.038,08   | 12.288.354,65 |
| 1.1.3.0.00.00   | D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   |         | 0,00          | 40.310,30      |                  |  | 40.310,30      | 0,00          |
| 1.1.3.1.00.00   | D ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS  |         | 0,00          | 40.310,30      |                  |  | 40.310,30      | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEI  |         | 0,00          | 40.310,30      |                  |  | 40.310,30      | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.05.00 | D SUPRIMENTO DE FUNDOS                      | P       | 58.047,15     | 25.602,43      |                  |  |                | 83.649,58     |
| 1.1.3.2.00.00   | D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR        |         | 58.047,15     | 25.602,43      |                  |  |                | 83.649,58     |
| 1.1.3.2.1.00.00 | D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON  | P       | 2.556,54      |                |                  |  | 2.556,54       |               |
| 1.1.3.2.1.02.00 | D IRPJ                                      | P       | 0,00          |                |                  |  |                | 25.602,43     |
| 1.1.3.2.1.07.00 | D ISS                                       | P       | 0,00          |                |                  |  |                | 25.602,43     |
| 1.1.3.2.1.10.00 | D CONTRIB. PIS/COFINS/CSSIL LEI 10833/2003  | P       | 55.490,61     |                |                  |  | 55.490,61      |               |
| 1.1.3.5.00.00   | D DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULA |         | 10.343.751,53 |                |                  |  | 2.648.394,12   | 7.695.357,41  |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULA |         | 10.343.751,53 |                |                  |  | 2.648.394,12   | 7.695.357,41  |
| 1.1.3.5.1.02.00 | D DEPÓSITOS JUDICIAIS                       | P       | 9.750.788,26  |                |                  |  | 2.648.394,12   | 7.102.394,14  |
| 1.1.3.5.1.02.11 | D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES            | P       | 9.750.788,26  |                |                  |  | 2.648.394,12   | 7.102.394,14  |
| 1.1.3.5.1.05.00 | D DEPÓSITOS ESPECIAIS - SALDOS ANTERIORES   |         | 359.681,04    |                |                  |  |                | 359.681,04    |
| 1.1.3.5.1.05.01 | D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES            | P       | 359.681,04    |                |                  |  |                | 359.681,04    |
| 1.1.3.5.1.99.00 | D OUTRAS DEPÓSITOS - SALDOS ANTERIORES      | P       | 233.282,23    |                |                  |  | 233.282,23     |               |
| 1.1.3.5.1.99.11 | D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES            | P       | 233.282,23    |                |                  |  | 233.282,23     |               |
| 1.1.3.8.00.00   | D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER       |         | 5.722.427,45  |                |                  |  | 3.563.333,66   | 4.509.347,66  |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR  |         | 5.722.427,45  |                |                  |  | 3.563.333,66   | 4.509.347,66  |
| 1.1.3.8.1.13.00 | D CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL  | P       | 1.865.016,46  |                |                  |  | 127.432,82     | 2.512.363,56  |
| 1.1.3.8.1.17.00 | D CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO   | P       | 41.157,15     |                |                  |  |                | 51.194,05     |
| 1.1.3.8.1.53.00 | D CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER              | P       | 51.990,41     |                |                  |  |                | 51.990,41     |
| 1.1.3.8.1.97.00 | D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-SALDOS ANTERIO  | P       | 3.764.263,43  |                |                  |  | 2.865.630,84   | 898.632,59    |
| 1.1.3.8.1.99.00 | D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                 | P       | 0,00          |                |                  |  | 570.270,00     | 995.167,05    |

0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| C O N T A         | T Í T U L O                              | SISTEMA | SALDO          |               | MOVIMENTO NO ANO |                | SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
|                   |                                          |         | ANO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO          |                |             |
| D 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                 |         | 1.449.955,32   | 2.795.839,43  | 2.494.215,25     | 1.751.579,50   |             |
| D 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                             |         | 1.449.955,32   | 2.795.839,43  | 2.494.215,25     | 1.751.579,50   |             |
| D 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - ESTOQUE                   |         | 1.449.955,32   | 2.795.839,43  | 2.494.215,25     | 1.751.579,50   |             |
| D 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | P       | 1.449.955,32   | 2.795.450,93  | 2.493.826,75     | 1.751.579,50   |             |
| D 1.1.5.6.1.02.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   | P       | 0,00           | 388,50        | 388,50           | 0,00           |             |
| D 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS |         | 0,00           | 11.302.418,41 | 11.302.418,41    | 0,00           |             |
| D 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                   |         | 0,00           | 11.302.418,41 | 11.302.418,41    | 0,00           |             |
| D 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO    |         | 0,00           | 11.302.418,41 | 11.302.418,41    | 0,00           |             |
| D 1.1.9.8.1.03.00 | OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR               | P       | 0,00           | 11.302.418,41 | 11.302.418,41    | 0,00           |             |
| D 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     |         | 6.684.678,48   | 3.705.907,83  | 14.660,00        | 10.375.926,31  |             |
| D 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           |         | 0,00           | 6.291,60      | 6.291,60         | 6.291,60       |             |
| D 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  |         | 0,00           | 6.291,60      | 6.291,60         | 6.291,60       |             |
| D 1.2.1.2.3.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO- |         | 0,00           | 6.291,60      | 6.291,60         | 6.291,60       |             |
| D 1.2.1.2.3.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO | P       | 0,00           | 6.291,60      | 6.291,60         | 6.291,60       |             |
| D 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                              |         | 6.663.724,16   | 3.699.616,23  | 14.660,00        | 10.348.680,39  |             |
| D 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                              |         | 6.182.748,70   | 779.358,57    | 6.962.107,27     | 6.962.107,27   |             |
| D 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO        |         | 6.182.748,70   | 779.358,57    | 6.962.107,27     | 6.962.107,27   |             |
| D 1.2.3.1.1.02.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | P       | 0,00           | 1.950,00      | 1.950,00         | 1.950,00       |             |
| D 1.2.3.1.1.12.00 | APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ | P       | 0,00           | 49.624,20     | 49.624,20        | 49.624,20      |             |
| D 1.2.3.1.1.21.00 | EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          | P       | 0,00           | 13.160,00     | 13.160,00        | 13.160,00      |             |
| D 1.2.3.1.1.22.00 | EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | P       | 0,00           | 10.452,00     | 10.452,00        | 10.452,00      |             |
| D 1.2.3.1.1.23.00 | MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO  | P       | 0,00           | 127.979,96    | 127.979,96       | 127.979,96     |             |
| D 1.2.3.1.1.24.00 | MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA     | P       | 298,00         | 4.319,75      | 4.617,75         | 4.617,75       |             |
| D 1.2.3.1.1.31.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA             | P       | 3.415.759,46   | 74.709,18     | 3.415.759,46     | 3.415.759,46   |             |
| D 1.2.3.1.1.32.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | P       | 0,00           | 74.709,18     | 74.709,18        | 74.709,18      |             |
| D 1.2.3.1.1.34.00 | EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | P       | 689.563,64     | 3.475,00      | 693.038,64       | 693.038,64     |             |
| D 1.2.3.1.1.52.00 | EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS | P       | 0,00           | 469.688,48    | 469.688,48       | 469.688,48     |             |
| D 1.2.3.1.1.64.00 | MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS        | P       | 179.035,16     | 179.035,16    | 179.035,16       | 179.035,16     |             |
| D 1.2.3.1.1.65.00 | EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS | P       | 1.320.077,11   | 24.000,00     | 1.344.077,11     | 1.344.077,11   |             |
| D 1.2.3.1.1.66.00 | APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS | P       | 403.925,98     | 403.925,98    | 403.925,98       | 403.925,98     |             |
| D 1.2.3.1.1.98.00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                | P       | 174.089,35     | 174.089,35    | 174.089,35       | 174.089,35     |             |
| D 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                             |         | 6.093.822,34   | 2.905.597,66  | 8.999.420,00     | 8.999.420,00   |             |
| D 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO       |         | 6.093.822,34   | 2.905.597,66  | 8.999.420,00     | 8.999.420,00   |             |
| D 1.2.3.2.1.01.00 | EDIFÍCIOS                                | P       | 556.763,09     | 556.763,09    | 556.763,09       | 556.763,09     |             |
| D 1.2.3.2.1.02.00 | TERRENOS                                 | P       | 750.222,49     | 750.222,49    | 750.222,49       | 750.222,49     |             |
| D 1.2.3.2.1.04.00 | INSTALAÇÕES                              | P       | 252.110,75     | 252.110,75    | 252.110,75       | 252.110,75     |             |
| D 1.2.3.2.1.06.00 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS     | P       | 4.534.726,01   | 177.969,86    | 4.712.695,87     | 4.712.695,87   |             |
| D 1.2.3.2.1.07.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO         | P       | 0,00           | 2.727.627,80  | 2.727.627,80     | 2.727.627,80   |             |
| C 1.2.3.8.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM |         | (5.612.846,88) | 14.660,00     | 14.660,00        | (5.612.846,88) |             |
| C 1.2.3.8.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO |         | (5.612.846,88) | 14.660,00     | 14.660,00        | (5.612.846,88) |             |
| C 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS |         | (5.242.040,87) | 14.660,00     | 14.660,00        | (5.242.040,87) |             |
| C 1.2.3.8.1.01.12 | APAR. E UTENS.DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTICO | P       | (555.775,20)   | 1.500,00      | 1.500,00         | (555.775,20)   |             |
| C 1.2.3.8.1.01.21 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | P       | (0,00)         | 13.160,00     | 13.160,00        | (0,00)         |             |
| C 1.2.3.8.1.01.31 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA             | P       | (3.525.801,29) |               | (3.525.801,29)   | (3.525.801,29) |             |
| C 1.2.3.8.1.01.64 | MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS            | P       | (170.187,74)   |               | (170.187,74)     | (170.187,74)   |             |

D

8

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 3

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| CONTA           | TÍTULO                                      | SISTEMA | SALDO         |       | MOVIMENTO NO ANO |       | CRÉDITO | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------------|-------|---------|---------------|
|                 |                                             |         | ANO ANTERIOR  | ----- | DÉBITO           | ----- |         |               |
| 1.2.3.8.1.01.65 | C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERS  | P       | (905.761,14)  |       |                  |       |         | (905.761,14)  |
| 1.2.3.8.1.01.66 | C APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS      | P       | (84.515,50)   |       |                  |       |         | (84.515,50)   |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS |         | (370.806,01)  |       |                  |       |         | (370.806,01)  |
| 1.2.3.8.1.02.01 | C DESPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS              | P       | (370.806,01)  |       |                  |       |         | (370.806,01)  |
| 1.2.4.0.0.00.00 | D INTANGÍVEL                                |         | 20.954,32     |       |                  |       |         | 20.954,32     |
| 1.2.4.2.0.00.00 | D MARCAS, DIREITOS E PATENTES               |         | 20.954,32     |       |                  |       |         | 20.954,32     |
| 1.2.4.2.1.00.00 | D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-  |         | 20.954,32     |       |                  |       |         | 20.954,32     |
| 1.2.4.2.1.02.00 | D DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES            | P       | 20.954,32     |       |                  |       |         | 20.954,32     |
| 2.0.0.0.00.00   | C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO              |         | 31.998.847,75 |       |                  |       |         | 31.998.847,75 |
| 2.1.0.0.00.00   | C PASSIVO CIRCULANTE                        |         | 52.043.908,88 |       |                  |       |         | 52.043.908,88 |
| 2.1.1.0.00.00   | C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A  |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.1.00.00   | C PESSOAL A PAGAR                           |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO            |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO            |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO              | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.97 | C PESSOAL A PAGAR - NÃO FINANCEIRO          | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.02.01 | C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO              | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.01.01 | C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FINANCEIROS      | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C DO EXERCÍCIO                              |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.01 | C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO             | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.04 | C FGTS                                      | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.06 | C INSS SOBRE FÉRIAS                         | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.07 | C FGTS SOBRE FÉRIAS                         | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.97 | C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NÃO FINANCEIROS  | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS     |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO           |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS        | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.05 | C CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO      | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.97 | C ENCARGOS SOCIAIS NÃO FINANCEIROS          | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.0.00.00   | C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA  |         | 12.269,20     |       |                  |       |         | 12.269,20     |
| 2.1.2.1.0.00.00 | C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO       |         | 12.269,20     |       |                  |       |         | 12.269,20     |
| 2.1.2.1.3.00.00 | C EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER   |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.1.3.01.00 | C DO EXERCÍCIO                              |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.1.3.01.01 | C PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO   | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.1.3.01.97 | C PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NÃO F  | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.1.3.02.00 | C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.1.3.02.05 | C PARCELAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO          | P       | 12.269,20     |       |                  |       |         | 12.269,20     |
| 2.1.2.3.0.00.00 | C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO      |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.3.3.00.00 | C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO I  |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.3.3.01.00 | C DO EXERCÍCIO                              |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.3.3.01.03 | C INSS - PARCELAMENTO                       | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.3.3.01.97 | C CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINA  | P       | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |
| 2.1.2.5.0.00.00 | C JUROSA E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN  |         | 0,00          |       |                  |       |         | 0,00          |

Handwritten signature and initials.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 4

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| CONTA           | TÍTULO                                      | SISTEMA | SALDO         |       | MOVIMENTO NO ANO |       | CRÉDITO        | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------------|-------|----------------|---------------|
|                 |                                             |         | ANO ANTERIOR  | ----- | DÉBITO           | ----- |                |               |
| 2.1.2.5.3.00.00 | C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR  |         | 0,00          |       | 8.620.224,36     |       | 8.620.224,36   | 0,00          |
| 2.1.2.5.3.01.00 | C DO EXERCÍCIO                              |         | 0,00          |       | 8.620.224,36     |       | 8.620.224,36   | 0,00          |
| 2.1.2.5.3.01.01 | C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO IN  | P       | 0,00          |       | 4.310.112,18     |       | 4.310.112,18   | 0,00          |
| 2.1.2.5.3.01.97 | C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS          | P       | 0,00          |       | 4.310.112,18     |       | 4.310.112,18   | 0,00          |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR  |         | 2.984.358,58  |       | 638.636.317,85   |       | 638.359.973,25 | 2.708.013,98  |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO      |         | 2.984.358,58  |       | 638.636.317,85   |       | 638.359.973,25 | 2.708.013,98  |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/P  |         | 2.984.358,58  |       | 638.636.317,85   |       | 638.359.973,25 | 2.708.013,98  |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS -   |         | 0,00          |       | 635.651.959,27   |       | 638.359.973,25 | 2.708.013,98  |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS   | P       | 0,00          |       | 320.484.562,95   |       | 323.192.576,93 | 2.708.013,98  |
| 2.1.3.1.1.01.97 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS   | P       | 0,00          |       | 315.167.396,32   |       | 315.167.396,32 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.00 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - |         | 2.984.358,58  |       | 2.984.358,58     |       | 4.260.206,07   | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADO                 | P       | 2.984.358,58  |       | 2.984.358,58     |       | 4.260.206,07   | 3,80          |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO          |         | 0,00          |       | 4.260.202,27     |       | 3.897.911,59   | 3,80          |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U  |         | 0,00          |       | 3.897.907,79     |       | 3.897.911,59   | 3,80          |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  |         | 0,00          |       | 3.897.907,79     |       | 3.897.911,59   | 3,80          |
| 2.1.4.1.1.01.00 | C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - D  |         | 0,00          |       | 3.897.907,79     |       | 2.147.533,27   | 3,80          |
| 2.1.4.1.1.01.01 | C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS       | P       | 0,00          |       | 2.147.529,47     |       | 1.750.378,32   | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.01.97 | C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS          | P       | 0,00          |       | 1.750.378,32     |       | 362.294,48     | 0,00          |
| 2.1.4.3.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUN  |         | 0,00          |       | 362.294,48       |       | 362.294,48     | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.00.00 | C OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS  |         | 0,00          |       | 362.294,48       |       | 362.294,48     | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.01.00 | C OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO               |         | 0,00          |       | 362.294,48       |       | 181.147,24     | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.01.01 | C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS                | P       | 0,00          |       | 181.147,24       |       | 181.147,24     | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.01.97 | C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS          | P       | 0,00          |       | 181.147,24       |       | 11.634.413,95  | 11.634.413,95 |
| 2.1.7.0.0.00.00 | C PROVISÕES A CURTO PRAZO                   |         | 11.634.413,95 |       |                  |       | 1.236.793,13   | 1.236.793,13  |
| 2.1.7.4.0.00.00 | C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZ  |         | 1.236.793,13  |       |                  |       | 1.236.793,13   | 1.236.793,13  |
| 2.1.7.4.1.00.00 | C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS CURTO PRAZO-  |         | 1.236.793,13  |       |                  |       | 10.397.620,82  | 10.397.620,82 |
| 2.1.7.4.1.01.00 | C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES   | P       | 10.397.620,82 |       |                  |       | 1.797.123,28   | 1.797.123,28  |
| 2.1.7.9.0.00.00 | C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS              |         | 10.397.620,82 |       |                  |       | 1.383.996,27   | 1.383.996,27  |
| 2.1.7.9.1.00.00 | C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOL  |         | 1.797.123,28  |       |                  |       | 413.127,01     | 413.127,01    |
| 2.1.7.9.1.01.00 | C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                 | P       | 1.797.123,28  |       |                  |       | 5.164.199,12   | 5.164.199,12  |
| 2.1.7.9.1.01.06 | C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS             | P       | 1.383.996,27  |       |                  |       | 3.436.298,42   | 3.436.298,42  |
| 2.1.7.9.1.01.08 | C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS             | P       | 413.127,01    |       |                  |       | 73.060.027,22  | 73.060.027,22 |
| 2.1.7.9.1.03.00 | C PROVISÃO PARA FÉRIAS                      | P       | 5.164.199,12  |       |                  |       | 72.156.221,31  | 72.156.221,31 |
| 2.1.7.9.1.09.00 | C PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                     | P       | 3.436.298,42  |       |                  |       | 72.156.221,31  | 72.156.221,31 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |         | 37.412.867,15 |       |                  |       | 59.761.431,39  | 59.761.431,39 |
| 2.1.8.0.00.00   | C VALORES RESTITUIVEIS                      |         | 7.437.231,75  |       |                  |       | 2.217,11       | 2.217,11      |
| 2.1.8.1.0.00.00 | C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO       |         | 7.437.231,75  |       |                  |       | 1.142.238,59   | 1.142.238,59  |
| 2.1.8.1.01.00   | C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO               | P       | 0,00          |       |                  |       | 3.490.179,19   | 3.490.179,19  |
| 2.1.8.1.01.02   | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS       | P       | 0,00          |       |                  |       | 3.332.257,47   | 3.332.257,47  |
| 2.1.8.1.01.10   | C DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA            | P       | 0,00          |       |                  |       | 5.500.181,21   | 5.500.181,21  |
| 2.1.8.1.01.20   | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA  | P       | 0,00          |       |                  |       | 15.373.176,12  | 15.373.176,12 |
| 2.1.8.1.01.22   | C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS     | P       | 0,00          |       |                  |       | 10.280.103,27  | 10.280.103,27 |
| 2.1.8.1.01.30   | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA  | P       | 0,00          |       |                  |       |                |               |
| 2.1.8.1.01.32   | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRE  | P       | 0,00          |       |                  |       |                |               |
| 2.1.8.8.1.01.40 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL   | P       | 0,00          |       |                  |       |                |               |

4

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 5

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| C O N T A       | T Í T U L O                                | SISTEMA | SALDO        |       | MOVIMENTO NO ANO |       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL  |
|-----------------|--------------------------------------------|---------|--------------|-------|------------------|-------|---------------|--------------|
|                 |                                            |         | ANO ANTERIOR | ----- | DÉBITO           | ----- |               |              |
| 2.1.8.8.1.01.60 | C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - IS | P       | 0,00         |       | 12.769.424,38    |       | 12.769.424,38 | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C OUTRAS CONSIGNAÇÕES                      | P       | 0,00         |       | 4.760.142,89     |       | 7.871.654,05  | 3.111.511,16 |
| 2.1.8.8.1.02.00 | C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |         | 4.699.417,12 |       | 4.441.116,78     |       | 6.569,99      | 264.870,33   |
| 2.1.8.8.1.02.01 | C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS                   | P       | 593.894,84   |       | 596.494,91       |       | 2.600,07      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.02.02 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS      | P       | 17.183,23    |       | 14.616,60        |       |               | 2.566,63     |
| 2.1.8.8.1.02.03 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES     | P       | 141.440,10   |       | 160.062,10       |       |               | -18.622,00   |
| 2.1.8.8.1.02.04 | C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PR | P       | 2.084,94     |       | 2.068,26         |       |               | 16,68        |
| 2.1.8.8.1.02.07 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE | P       | 17.522,81    |       | 3.969,92         |       | 3.969,92      | 17.522,81    |
| 2.1.8.8.1.02.20 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS  | P       | 9,84         |       |                  |       |               | 9,84         |
| 2.1.8.8.1.02.30 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA | P       | 402.768,41   |       | 278.607,53       |       |               | 124.160,88   |
| 2.1.8.8.1.02.32 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRE | P       | 1.224.994,44 |       | 1.224.281,01     |       |               | 713,43       |
| 2.1.8.8.1.02.40 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL  | P       | 55.491,29    |       |                  |       |               | 55.491,29    |
| 2.1.8.8.1.02.60 | C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLH | P       | 2.243.888,63 |       | 2.161.016,45     |       |               | 82.872,18    |
| 2.1.8.8.1.02.62 | C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO-IR PESSOA JURÍ | P       | 138,59       |       |                  |       |               | 138,59       |
| 2.1.8.8.1.03.00 | C DEPÓSITOS                                |         | 2.737.814,63 |       | 19.415,12        |       | 134.723,69    | 2.853.123,20 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO                      | P       | 149.580,89   |       |                  |       | 9.048,90      | 158.629,79   |
| 2.1.8.8.1.03.02 | C DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | P       | 2.588.233,74 |       | 3.360,00         |       | 3.360,00      | 2.588.233,74 |
| 2.1.8.8.1.03.03 | C DEPÓSITOS POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS   | P       | 0,00         |       | 6.347,56         |       | 6.347,56      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.03.97 | C DEPÓSITOS - NÃO FINANCEIROS              | P       | 0,00         |       | 9.707,56         |       | 9.707,56      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.03.99 | C OUTROS DEPÓSITOS                         | P       | 0,00         |       |                  |       | 106.259,67    | 106.259,67   |
| 2.1.8.8.1.10.00 | C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS                   |         | 0,00         |       | 6.706.088,71     |       | 7.298.094,30  | 592.005,59   |
| 2.1.8.8.1.10.04 | C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | P       | 0,00         |       | 1.113.212,89     |       | 1.209.685,74  | 96.472,85    |
| 2.1.8.8.1.10.05 | C BANCO DO BRASIL                          | P       | 0,00         |       | 1.404.673,40     |       | 1.523.836,52  | 119.163,12   |
| 2.1.8.8.1.10.06 | C BANCO SANTANDER                          | P       | 0,00         |       | 717.397,68       |       | 764.562,08    | 47.164,40    |
| 2.1.8.8.1.10.07 | C BANCO BMC S/A                            | P       | 0,00         |       | 2.042.657,64     |       | 2.257.465,59  | 214.807,95   |
| 2.1.8.8.1.10.10 | C BANCO CRUZEIRO DO SUL                    | P       | 0,00         |       | 3.460,18         |       | 3.460,18      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.10.11 | C BANCO PANAMERICANO S/A                   | P       | 0,00         |       | 4.947,73         |       | 6.956,85      | 2.009,12     |
| 2.1.8.8.1.10.17 | C BANCO BONSUCESSO                         | P       | 0,00         |       | 107.226,38       |       | 108.463,85    | 1.237,47     |
| 2.1.8.8.1.10.22 | C BANCO BMG                                | P       | 0,00         |       | 329.315,60       |       | 359.869,06    | 30.553,46    |
| 2.1.8.8.1.10.29 | C UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS     | P       | 0,00         |       | 188.158,97       |       | 199.275,95    | 11.116,98    |
| 2.1.8.8.1.10.32 | C CARTÃO BONSUCESSO                        | P       | 0,00         |       | 523.900,76       |       | 571.311,40    | 47.410,64    |
| 2.1.8.8.1.10.33 | C CARTÃO BMG                               | P       | 0,00         |       | 257.066,79       |       | 279.136,39    | 22.069,60    |
| 2.1.8.8.1.10.34 | C CARTÃO CRUZEIRO DO SUL                   | P       | 0,00         |       | 14.070,69        |       | 14.070,69     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.12.00 | C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES              |         | 0,00         |       | 2.273.789,02     |       | 2.445.331,56  | 171.542,54   |
| 2.1.8.8.1.12.04 | C ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE          | P       | 0,00         |       | 30.811,40        |       | 33.826,40     | 3.015,00     |
| 2.1.8.8.1.12.11 | C UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO    | P       | 0,00         |       | 19.689,12        |       | 21.397,68     | 1.708,56     |
| 2.1.8.8.1.12.12 | C CENTRO SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS RECI | P       | 0,00         |       | 85.597,50        |       | 92.818,20     | 7.220,70     |
| 2.1.8.8.1.12.13 | C UNIÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS RECIFE      | P       | 0,00         |       | 6.508,80         |       | 7.051,20      | 542,40       |
| 2.1.8.8.1.12.14 | C ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR          | P       | 0,00         |       | 668.544,05       |       | 695.184,71    | 26.640,66    |
| 2.1.8.8.1.12.23 | C ADINCO                                   | P       | 0,00         |       | 96.361,65        |       | 105.307,29    | 8.945,64     |
| 2.1.8.8.1.12.26 | C ASSOCIAÇÃO SSAEPRE                       | P       | 0,00         |       | 2.145,00         |       | 2.340,00      | 195,00       |
| 2.1.8.8.1.12.29 | C GRÊMIO DA EMLURB - GREMLURB              | P       | 0,00         |       | 1.364.131,50     |       | 1.487.406,08  | 123.274,58   |
| 2.1.8.8.1.14.00 | C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA  |         | 0,00         |       | 23.538,92        |       | 26.280,57     | 2.741,65     |
| 2.1.8.8.1.14.10 | C SUL-AMERICANO LÍDER SEGUROS              | P       | 0,00         |       | 23.538,92        |       | 26.280,57     | 2.741,65     |
| 2.1.8.8.1.16.00 | C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS              |         | 0,00         |       | 308.007,07       |       | 332.576,37    | 24.569,30    |

2

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 6

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| C O N T A       | T Í T U L O                                 | SISTEMA | SALDO            |       | MOVIMENTO NO ANO |       | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|-----------------|---------------------------------------------|---------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|-----------------|
|                 |                                             |         | ANO ANTERIOR     | ----- | DÉBITO           | ----- |                |                 |
| 2.1.8.8.1.16.04 | C SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI  | P       | 0,00             |       | 277.394,20       |       | 301.240,98     | 23.846,78       |
| 2.1.8.8.1.16.06 | C SIND. DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PE    | P       | 0,00             |       | 30.612,87        |       | 31.335,39      | 722,52          |
| 2.1.8.8.1.18.00 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE | P       | 0,00             |       | 1.324.074,30     |       | 1.454.367,74   | 130.293,44      |
| 2.1.8.8.1.18.03 | C ATM - DIAGNOSTICO SAUDE MENTAL            | P       | 0,00             |       | 42.533,95        |       | 46.231,29      | 3.697,34        |
| 2.1.8.8.1.18.07 | C SAÚDE RECIFE                              | P       | 0,00             |       | 1.281.540,35     |       | 1.408.136,45   | 126.596,10      |
| 2.1.8.8.1.99.00 | C OUTRAS CONSIGNAÇÕES                       | P       | 0,00             |       | 679.805,70       |       | 696.845,70     | 17.040,00       |
| 2.1.8.8.1.99.25 | C CESTA BÁSICA                              | P       | 0,00             |       | 218.385,19       |       | 235.425,19     | 17.040,00       |
| 2.1.8.8.1.99.28 | C EMU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE     | P       | 0,00             |       | 461.420,51       |       | 461.420,51     | 0,00            |
| 2.1.8.9.0.00.00 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | P       | 29.975.635,40    |       | 30.877.478,59    |       | 903.805,91     | 1.962,72        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID  | P       | 29.975.635,40    |       | 30.877.478,59    |       | 903.805,91     | 1.962,72        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO  | P       | 29.975.635,40    |       | 30.877.478,59    |       | 903.805,91     | 1.962,72        |
| 2.1.8.9.1.01.01 | C DIÁRIAS A PAGAR                           | P       | 0,00             |       | 800,00           |       | 800,00         | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.02 | C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR             | P       | 0,00             |       | 39.810,30        |       | 39.810,30      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.97 | C OUTRAS OBRIG. A PAGAR - NÃO FINANCEIRAS   | P       | 29.975.635,40    |       | 29.977.946,83    |       | 2.311,43       | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.99 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS     | P       | 0,00             |       | 858.921,46       |       | 860.884,18     | 1.962,72        |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    | P       | 107.599.299,36   |       | 9.434.675,95     |       | 29.975.635,40  | 128.140.258,81  |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO          | P       | 107.599.299,36   |       | 9.434.675,95     |       | 29.975.635,40  | 98.164.623,41   |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A    | P       | 107.599.299,36   |       | 9.434.675,95     |       | 29.975.635,40  | 98.164.623,41   |
| 2.2.4.1.3.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER  | P       | 107.599.299,36   |       | 9.434.675,95     |       | 29.975.635,40  | 98.164.623,41   |
| 2.2.4.1.3.03.00 | C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS      | P       | 69.400.131,94    |       | 6.206.577,67     |       | 63.193.554,27  | 63.193.554,27   |
| 2.2.4.1.3.05.00 | C PARCELAMENTO DE INSS PELAS ADM. INDIRETA  | P       | 38.199.167,42    |       | 3.228.098,28     |       | 34.971.069,14  | 34.971.069,14   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | C PROVISÕES A LONGO PRAZO                   | P       | 0,00             |       | 0,00             |       | 29.975.635,40  | 29.975.635,40   |
| 2.2.7.1.0.00.00 | C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONG  | P       | 0,00             |       | 0,00             |       | 29.975.635,40  | 29.975.635,40   |
| 2.2.7.1.1.00.00 | C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS L/PRA   | P       | 0,00             |       | 0,00             |       | 29.975.635,40  | 29.975.635,40   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | P       | -127.644.360,49  |       | 928.402.254,28   |       | 933.124.828,28 | -122.921.786,49 |
| 2.3.1.0.0.00.00 | C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL        | P       | 1.425,26         |       | 1.425,26         |       | 1.425,26       | 1.425,26        |
| 2.3.1.2.0.00.00 | C CAPITAL SOCIAL REALIZADO                  | P       | 1.425,26         |       | 1.425,26         |       | 1.425,26       | 1.425,26        |
| 2.3.1.2.1.00.00 | C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO   | P       | 1.425,26         |       | 1.425,26         |       | 1.425,26       | 1.425,26        |
| 2.3.1.2.1.01.00 | C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINAR  | P       | 1.425,26         |       | 1.425,26         |       | 1.425,26       | 1.425,26        |
| 2.3.5.0.0.00.00 | C RESERVAS DE LUCROS                        | P       | 49.181.257,86    |       | 49.181.257,86    |       | 49.181.257,86  | 49.181.257,86   |
| 2.3.5.4.0.00.00 | C RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS             | P       | 49.181.257,86    |       | 49.181.257,86    |       | 49.181.257,86  | 49.181.257,86   |
| 2.3.5.4.1.00.00 | C RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS-CONSOLIDAÇ  | P       | 49.181.257,86    |       | 49.181.257,86    |       | 49.181.257,86  | 49.181.257,86   |
| 2.3.5.4.1.01.00 | C RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS             | P       | 6.345.396,28     |       | 6.345.396,28     |       | 6.345.396,28   | 6.345.396,28    |
| 2.3.6.0.0.00.00 | C DEMAIS RESERVAS                           | P       | 6.345.396,28     |       | 6.345.396,28     |       | 6.345.396,28   | 6.345.396,28    |
| 2.3.6.9.0.00.00 | C OUTRAS RESERVAS                           | P       | 6.345.396,28     |       | 6.345.396,28     |       | 6.345.396,28   | 6.345.396,28    |
| 2.3.6.9.1.00.00 | C OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO            | P       | 6.345.396,28     |       | 6.345.396,28     |       | 6.345.396,28   | 6.345.396,28    |
| 2.3.6.9.1.03.00 | C RESERVA DE DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS     | P       | 671.152,64       |       | 671.152,64       |       | 671.152,64     | 671.152,64      |
| 2.3.6.9.1.05.00 | C RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO    | P       | 4.547.623,48     |       | 4.547.623,48     |       | 4.547.623,48   | 4.547.623,48    |
| 2.3.6.9.1.09.00 | C RESERVA ESPECIAL                          | P       | 1.126.620,16     |       | 1.126.620,16     |       | 1.126.620,16   | 1.126.620,16    |
| 2.3.7.0.0.00.00 | C RESULTADOS ACUMULADOS                     | P       | -183.172.439,89  |       | 928.402.254,28   |       | 933.124.828,28 | -178.449.865,89 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS         | P       | -183.172.439,89  |       | 371.717.372,35   |       | 561.407.455,93 | 6.517.643,69    |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS  | P       | -144.958.803,41  |       | 5.422.626,64     |       | 156.899.073,74 | 6.517.643,69    |
| 2.3.7.1.1.01.00 | C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO       | P       | -144.958.803,41  |       | 5.422.626,64     |       | 156.899.073,74 | 6.517.643,69    |
| 2.3.7.1.1.01.01 | C SUPERAVIT DO EXERCÍCIO                    | P       | 5.422.626,64     |       | 5.422.626,64     |       | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.01.02 | C DEFICIT DO EXERCÍCIO                      | P       | (150.381.430,05) |       | 0,00             |       | 150.381.430,05 | (0,00)          |

4

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 7

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| C O N T A         | T Í T U L O                              | SISTEMA | SALDO           |                | MOVIMENTO NO ANO |                  | SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
|                   |                                          |         | ANO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO          |                  |             |
| C 2.3.7.1.1.01.09 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | P       | 0,00            |                | 6.517.643,69     | 6.517.643,69     |             |
| C 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITO OU DEFICIT ACUMULADOS-INTRA O |         | -38.213.636,48  | 366.294.745,71 | 404.508.382,19   | 0,00             |             |
| C 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITO OU DEFICIT EX. ANTERIORES     | P       | -399.785.808,19 |                | 399.785.808,19   | 0,00             |             |
| C 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | P       | 361.572.171,71  |                | 4.722.574,00     | 0,00             |             |
| C 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |         | 0,00            | 366.294.745,71 |                  | -184.967.509,58  |             |
| C 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇ |         | 0,00            | 556.684.881,93 | 371.717.372,35   | -184.967.509,58  |             |
| C 2.3.7.2.1.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO          |         | 0,00            | 556.684.881,93 | 371.717.372,35   |                  |             |
| C 2.3.7.2.1.01.02 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                    | P       | (0,00)          | 6.517.643,69   |                  | -6.517.643,69    |             |
| C 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI |         | 0,00            | 6.517.643,69   |                  | (6.517.643,69)   |             |
| C 2.3.7.2.1.02.01 | LUCRO DE EX. ANTERIORES                  | P       | 0,00            | 550.167.238,24 | 5.422.626,64     | -544.744.611,60  |             |
| D 2.3.7.2.1.02.02 | PREJUÍZO DE EX. ANTERIORES               | P       | (0,00)          | 550.167.238,24 |                  | 5.422.626,64     |             |
| C 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | P       | 0,00            |                | 366.294.745,71   | (550.167.238,24) |             |
| D 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA          |         | 0,00            | 446.481.316,26 | 3.859.171,12     | 366.294.745,71   |             |
| D 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |         | 0,00            | 125.446.755,86 | 1.401.016,99     | 442.622.145,14   |             |
| D 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    |         | 0,00            | 96.511.721,17  | 279.466,91       | 124.045.738,87   |             |
| D 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS             |         | 0,00            | 87.711.923,06  | 279.466,91       | 96.232.254,26    |             |
| D 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA |         | 0,00            | 87.711.923,06  | 279.466,91       | 87.432.456,15    |             |
| D 3.1.1.1.1.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                   | P       | 0,00            | 8.598,21       | 8.598,21         | 87.432.456,15    |             |
| D 3.1.1.1.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS            | P       | 0,00            | 66.663.614,16  |                  | 0,00             |             |
| D 3.1.1.1.1.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                | P       | 0,00            | 10.484.422,71  | 162.230,71       | 66.663.614,16    |             |
| D 3.1.1.1.1.67.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS         | P       | 0,00            | 2.122.657,72   | 96.518,82        | 10.322.192,00    |             |
| D 3.1.1.1.1.91.00 | PRECATÓRIOS                              | P       | 0,00            | 4.802.570,42   |                  | 2.026.138,90     |             |
| D 3.1.1.1.1.94.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | P       | 0,00            | 3.616.754,49   | 11.057,18        | 4.802.570,42     |             |
| D 3.1.1.1.1.96.00 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃO | P       | 0,00            | 13.305,35      | 1.061,99         | 3.605.697,31     |             |
| D 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS             |         | 0,00            | 8.799.798,11   |                  | 12.243,36        |             |
| D 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA |         | 0,00            | 8.799.798,11   |                  | 8.799.798,11     |             |
| D 3.1.1.2.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS     | P       | 0,00            | 8.230.834,01   |                  | 8.799.798,11     |             |
| D 3.1.1.2.1.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | P       | 0,00            | 508.583,84     |                  | 8.230.834,01     |             |
| D 3.1.1.2.1.92.00 | DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES            | P       | 0,00            | 60.380,26      |                  | 508.583,84       |             |
| D 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                       |         | 0,00            | 28.935.034,25  | 1.121.550,08     | 60.380,26        |             |
| D 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                |         | 0,00            | 21.560.564,80  | 1.121.550,08     | 27.813.484,17    |             |
| D 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃ  |         | 0,00            | 4.396.652,88   |                  | 20.439.014,72    |             |
| D 3.1.2.2.1.01.00 | ENCARGOS COM O INSS                      | P       | 0,00            | 4.396.652,88   |                  | 4.396.652,88     |             |
| D 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS          |         | 0,00            | 17.163.911,92  |                  | 4.396.652,88     |             |
| D 3.1.2.2.3.01.00 | ENCARGOS COM O INSS                      | P       | 0,00            | 15.627.713,79  | 1.121.550,08     | 16.042.361,84    |             |
| D 3.1.2.2.3.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO     | P       | 0,00            | 1.536.198,13   | 1.012.572,25     | 14.615.141,54    |             |
| D 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                |         | 0,00            | 5.688.982,08   | 108.977,83       | 1.427.220,30     |             |
| D 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO |         | 0,00            | 5.688.982,08   |                  | 5.688.982,08     |             |
| D 3.1.2.3.1.01.00 | Encargos com o FGTS                      | P       | 0,00            | 5.688.982,08   |                  | 5.688.982,08     |             |
| D 3.1.2.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS             |         | 0,00            | 1.685.487,37   |                  | 1.685.487,37     |             |
| D 3.1.2.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA | P       | 0,00            | 1.685.487,37   |                  | 1.685.487,37     |             |
| D 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS - PES |         | 0,00            | 0,44           |                  | 0,44             |             |
| D 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS         |         | 0,00            | 0,44           |                  | 0,44             |             |
| D 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS-CONSOLI | P       | 0,00            | 0,44           |                  | 0,44             |             |
| D 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA |         | 0,00            | 8.595,80       |                  | 8.595,80         |             |

2

D

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| C O N T A        | T Í T U L O                                 | SISTEMA | SALDO        |       | MOVIMENTO NO ANO |              | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|-------|------------------|--------------|---------|----------------|
|                  |                                             |         | ANO ANTERIOR | ----- | DÉBITO           | -----        |         |                |
| 3.2.4.0.0.0.00   | D BENEFÍCIOS EVENTUAIS                      |         | 0,00         |       | 8.595,80         |              |         | 8.595,80       |
| 3.2.4.2.0.0.00   | D AUXÍLIO POR MORTE                         |         | 0,00         |       | 8.595,80         |              |         | 8.595,80       |
| 3.2.4.2.1.0.0.00 | D AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS            | P       | 0,00         |       | 8.595,80         |              |         | 8.595,80       |
| 3.3.0.0.0.0.00   | D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT  |         | 0,00         |       | 310.953.531,42   | 1.628.569,83 |         | 309.324.961,59 |
| 3.3.1.0.0.0.00   | D USO DE MATERIAL DE CONSUMO                |         | 0,00         |       | 2.130.187,95     | 500,00       |         | 2.129.687,95   |
| 3.3.1.1.0.0.0.00 | D CONSUMO DE MATERIAL                       |         | 0,00         |       | 2.130.187,95     | 500,00       |         | 2.129.687,95   |
| 3.3.1.1.1.0.0.00 | D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO        |         | 0,00         |       | 2.130.187,95     | 500,00       |         | 2.129.687,95   |
| 3.3.1.1.1.30.00  | D MATERIAL DE CONSUMO                       | P       | 0,00         |       | 2.092.152,69     |              |         | 2.092.152,69   |
| 3.3.1.1.1.30.61  | D SUPRIMENTO INDIVIDUAL                     | P       | 0,00         |       | 37.515,40        | 500,00       |         | 37.015,40      |
| 3.3.1.1.1.40.00  | D OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO      |         | 0,00         |       | 519,86           |              |         | 519,86         |
| 3.3.1.1.1.40.04  | D SAÍDA POR CANCELAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO    | P       | 0,00         |       | 505,79           |              |         | 505,79         |
| 3.3.1.1.1.40.07  | D SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO            | P       | 0,00         |       | 14,07            |              |         | 14,07          |
| 3.3.2.0.0.0.00   | D SERVIÇOS                                  |         | 0,00         |       | 308.823.343,47   | 1.628.069,83 |         | 307.195.273,64 |
| 3.3.2.1.0.0.0.00 | D DIÁRIAS                                   |         | 0,00         |       | 800,00           |              |         | 800,00         |
| 3.3.2.1.1.0.0.00 | D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                    | P       | 0,00         |       | 800,00           |              |         | 800,00         |
| 3.3.2.2.0.0.0.00 | D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                |         | 0,00         |       | 1.300,00         | 1.300,00     |         | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.0.0.00 | D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |         | 0,00         |       | 1.300,00         | 1.300,00     |         | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.36.00  | D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS    |         | 0,00         |       | 1.300,00         | 1.300,00     |         | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.36.36  | D SUPRIMENTO INDIVIDUAL                     | P       | 0,00         |       | 1.300,00         | 1.300,00     |         | 0,00           |
| 3.3.2.3.0.0.0.00 | D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                |         | 0,00         |       | 308.675.762,47   | 1.626.769,83 |         | 307.048.992,64 |
| 3.3.2.3.1.0.0.00 | D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO   |         | 0,00         |       | 308.675.762,47   | 1.626.769,83 |         | 307.048.992,64 |
| 3.3.2.3.1.33.00  | D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        |         | 0,00         |       | 738.190,49       | 38.880,00    |         | 699.310,49     |
| 3.3.2.3.1.33.09  | D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES            | P       | 0,00         |       | 738.190,49       | 38.880,00    |         | 699.310,49     |
| 3.3.2.3.1.35.03  | D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS         | P       | 0,00         |       | 582.255,67       |              |         | 582.255,67     |
| 3.3.2.3.1.39.00  | D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |         | 0,00         |       | 303.934.856,96   | 1.497.961,83 |         | 302.436.895,13 |
| 3.3.2.3.1.39.02  | D ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES     | P       | 0,00         |       | 14.155,00        |              |         | 14.155,00      |
| 3.3.2.3.1.39.05  | D CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA           | P       | 0,00         |       | 110.000,00       |              |         | 110.000,00     |
| 3.3.2.3.1.39.16  | D FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | P       | 0,00         |       | 8.970,00         |              |         | 8.970,00       |
| 3.3.2.3.1.39.18  | D FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS        | P       | 0,00         |       | 1.826,91         |              |         | 1.826,91       |
| 3.3.2.3.1.39.23  | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE I  | P       | 0,00         |       | 5.164.239,46     |              |         | 5.164.239,46   |
| 3.3.2.3.1.39.24  | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NECRÓPOLES    | P       | 0,00         |       | 2.564.279,81     | 55.431,58    |         | 2.508.848,23   |
| 3.3.2.3.1.39.25  | D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | P       | 0,00         |       | 12.227,00        |              |         | 12.227,00      |
| 3.3.2.3.1.39.26  | D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ  | P       | 0,00         |       | 160.362,56       | 600,00       |         | 159.762,56     |
| 3.3.2.3.1.39.28  | D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | P       | 0,00         |       | 897.333,94       |              |         | 897.333,94     |
| 3.3.2.3.1.39.30  | D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                       | P       | 0,00         |       | 72.872,44        |              |         | 72.872,44      |
| 3.3.2.3.1.39.35  | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PR  | P       | 0,00         |       | 280,00           |              |         | 280,00         |
| 3.3.2.3.1.39.36  | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVENIDAS, RU  | P       | 0,00         |       | 38.926.869,26    | 201.619,90   |         | 38.725.249,36  |
| 3.3.2.3.1.39.37  | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | P       | 0,00         |       | 1.554.877,25     | 15.000,98    |         | 1.539.876,27   |
| 3.3.2.3.1.39.38  | D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE   | P       | 0,00         |       | 125.098,53       |              |         | 125.098,53     |
| 3.3.2.3.1.39.39  | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E  | P       | 0,00         |       | 30.326,75        |              |         | 30.326,75      |
| 3.3.2.3.1.39.40  | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      | P       | 0,00         |       | 10.877,30        |              |         | 10.877,30      |
| 3.3.2.3.1.39.41  | D SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO  | P       | 0,00         |       | 450,00           |              |         | 450,00         |
| 3.3.2.3.1.39.45  | D RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                    | P       | 0,00         |       | 52.908.291,35    |              |         | 52.908.291,35  |
| 3.3.2.3.1.39.50  | D SEGUROS EM GERAL                          | P       | 0,00         |       | 5.673,40         |              |         | 5.673,40       |
| 3.3.2.3.1.39.53  | D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS           | P       | 0,00         |       | 488.164,89       | 45.000,00    |         | 443.164,89     |

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 9

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| C O N T A          | T Í T U L O                                | SISTEMA | SALDO        |       | MOVIMENTO NO ANO |            | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|---------|----------------|
|                    |                                            |         | ANO ANTERIOR | ----- | DÉBITO           | -----      |         |                |
| 3.3.2.3.1.39.54    | D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS                  | P       | 0,00         |       | 124.320,17       |            |         | 124.320,17     |
| 3.3.2.3.1.39.55    | D SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                | P       | 0,00         |       | 192.386.195,71   | 746.202,60 |         | 191.639.993,11 |
| 3.3.2.3.1.39.61    | D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         | P       | 0,00         |       | 10.248,27        |            |         | 10.248,27      |
| 3.3.2.3.1.39.62    | D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO        | P       | 0,00         |       | 13.700,00        |            |         | 13.700,00      |
| 3.3.2.3.1.39.64    | D SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL          | P       | 0,00         |       | 127.470,00       |            |         | 127.470,00     |
| 3.3.2.3.1.39.66    | D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS      | P       | 0,00         |       | 701.436,00       |            |         | 701.436,00     |
| 3.3.2.3.1.39.67    | D SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO          | P       | 0,00         |       | 11.586,00        |            |         | 11.586,00      |
| 3.3.2.3.1.39.68    | D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E P | P       | 0,00         |       | 32.257,30        |            |         | 32.257,30      |
| 3.3.2.3.1.39.71    | D SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | P       | 0,00         |       | 106.737,11       |            |         | 106.737,11     |
| 3.3.2.3.1.39.78    | D SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BENS MÓVEIS QUA  | P       | 0,00         |       | 131.252,21       |            |         | 131.252,21     |
| 3.3.2.3.1.39.90    | D VALE-ALIMENTAÇÃO                         | P       | 0,00         |       | 4.882.566,57     | 433.476,22 |         | 4.449.090,35   |
| 3.3.2.3.1.39.91    | D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES          | P       | 0,00         |       | 2.202.728,90     | 630,55     |         | 2.202.098,35   |
| 3.3.2.3.1.39.93    | D VIGILÂNCIA OSTENSIVA                     | P       | 0,00         |       | 147.182,87       |            |         | 147.182,87     |
| 3.3.2.3.1.51.00    | D OBRAS E INSTALAÇÕES                      | P       | 0,00         |       | 1.637.211,84     | 89.928,00  |         | 1.547.283,84   |
| 3.3.2.3.1.51.01    | D ESTUDOS E PROJETOS                       | P       | 0,00         |       | 618.320,35       | 88.785,82  |         | 529.534,53     |
| 3.3.2.3.1.51.02    | D OBRAS EM ANDAMENTO                       | P       | 0,00         |       | 479.680,15       | 1.142,18   |         | 478.537,97     |
| 3.3.2.3.1.51.04    | D BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES             | P       | 0,00         |       | 539.211,34       |            |         | 539.211,34     |
| 3.3.2.3.1.67.00    | D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                   | P       | 0,00         |       | 9.707,56         |            |         | 9.707,56       |
| 3.3.2.3.1.67.02    | D DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | P       | 0,00         |       | 3.360,00         |            |         | 3.360,00       |
| 3.3.2.3.1.67.03    | D DEPÓSITOS PARA RECURSOS                  | P       | 0,00         |       | 6.347,56         |            |         | 6.347,56       |
| 3.3.2.3.1.91.00    | D SETNEÇAS JUDICIAIS                       | P       | 0,00         |       | 686.607,41       |            |         | 686.607,41     |
| 3.3.2.3.1.91.01    | D SENTENÇAS JUDICIAIS                      | P       | 0,00         |       | 686.607,41       |            |         | 686.607,41     |
| 3.3.2.3.1.92.00    | D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | P       | 0,00         |       | 917.088,26       |            |         | 917.088,26     |
| 3.3.2.3.1.92.92    | D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | P       | 0,00         |       | 917.088,26       |            |         | 917.088,26     |
| 3.3.2.3.1.93.00    | D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | P       | 0,00         |       | 169.844,28       |            |         | 169.844,28     |
| 3.3.2.3.1.93.01    | D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | P       | 0,00         |       | 169.844,28       |            |         | 169.844,28     |
| 3.3.2.4.0.00.00    | D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ | P       | 0,00         |       | 145.481,00       |            |         | 145.481,00     |
| 3.3.2.4.1.00.00    | D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB | P       | 0,00         |       | 145.481,00       |            |         | 145.481,00     |
| 3.3.2.4.1.37.00    | D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                   | P       | 0,00         |       | 145.481,00       |            |         | 145.481,00     |
| 3.3.2.4.1.37.02    | D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | P       | 0,00         |       | 145.481,00       |            |         | 145.481,00     |
| 3.4.0.0.00.00.00   | D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN | P       | 0,00         |       | 9.824.137,16     | 829.530,70 |         | 8.994.606,46   |
| 3.4.1.0.00.00.00   | D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAM | P       | 0,00         |       | 4.310.112,18     | 829.530,70 |         | 3.480.581,48   |
| 3.4.1.1.0.00.00    | D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL    | P       | 0,00         |       | 4.310.112,18     |            |         | 3.480.581,48   |
| 3.4.1.1.3.00.00    | D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN | P       | 0,00         |       | 4.310.112,18     |            |         | 3.480.581,48   |
| 3.4.9.0.00.00.00   | D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | P       | 0,00         |       | 5.514.024,98     |            |         | 5.514.024,98   |
| 3.4.9.9.1.00.00    | D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | P       | 0,00         |       | 5.514.024,98     |            |         | 5.514.024,98   |
| 3.7.0.0.00.00.00   | D DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | P       | 0,00         |       | 5.514.024,98     |            |         | 5.514.024,98   |
| 3.7.1.0.00.00.00   | D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | P       | 0,00         |       | 248.296,02       | 53,60      |         | 248.242,42     |
| 3.7.1.1.0.00.00    | D IMPOSTOS                                 | P       | 0,00         |       | 190.519,12       | 53,60      |         | 190.465,52     |
| 3.7.1.1.1.00.00    | D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO                  | P       | 0,00         |       | 183.458,67       |            |         | 183.458,67     |
| 3.7.1.1.1.01.00    | D ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS             | P       | 0,00         |       | 183.458,67       |            |         | 183.458,67     |
| 3.7.1.1.1.02.00    | D IPTU                                     | P       | 0,00         |       | 128.677,32       |            |         | 128.677,32     |
| 3.7.1.1.1.11.00    | D MULTAS                                   | P       | 0,00         |       | 52.469,92        |            |         | 52.469,92      |
| 3.7.1.2.0.00.00.00 | D TAXAS                                    | P       | 0,00         |       | 2.311,43         | 53,60      |         | 2.311,43       |
|                    |                                            |         |              |       | 7.060,45         |            |         | 7.006,85       |

D

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 10

| C O N T A    |   |                                           | T Í T U L O | SISTEMA      | ANO ANTERIOR     | SALDO          | MOVIMENTO NO ANO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|---|-------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------|---------|-------------|
| 3.712.100.00 | D | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                      | P           | 0,00         | 7.060,45         | 53,60          | 7.006,85         |        |         |             |
| 3.720.000.00 | D | CONTRIBUIÇÕES                             |             | 0,00         | 57.776,90        |                | 57.776,90        |        |         |             |
| 3.729.000.00 | D | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                      |             | 0,00         | 57.776,90        |                | 57.776,90        |        |         |             |
| 3.729.100.00 | D | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO       | P           | 0,00         | 57.776,90        |                | 57.776,90        |        |         |             |
| 4.000.000.00 | C | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA          |             | 0,00         | 3.406.825,18     | 439.511.326,63 | 436.104.501,45   |        |         |             |
| 4.300.000.00 | C | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D  |             | 0,00         | 46.014,95        | 2.474.684,30   | 2.428.669,35     |        |         |             |
| 4.330.000.00 | C | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO |             | 0,00         | 46.014,95        | 2.474.684,30   | 2.428.669,35     |        |         |             |
| 4.331.000.00 | C | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR.   |             | 0,00         | 46.014,95        | 2.474.684,30   | 2.428.669,35     |        |         |             |
| 4.331.100.00 | C | VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇO | P           | 0,00         | 46.014,95        | 2.428.669,35   | 2.428.669,35     |        |         |             |
| 4.331.105.00 | C | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT. RES.  | P           | 0,00         | 9.424,80         | 982.464,00     | 973.039,20       |        |         |             |
| 4.331.106.00 | C | SERVIÇOS CEMITÉRIO                        | P           | 0,00         | 31.763,20        | 491.866,28     | 460.103,08       |        |         |             |
| 4.331.199.00 | C | OUTROS SERVIÇOS                           | P           | 0,00         | 4.826,95         | 1.000.354,02   | 995.527,07       |        |         |             |
| 4.400.000.00 | C | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA  |             | 0,00         |                  | 440.971,77     | 440.971,77       |        |         |             |
| 4.490.000.00 | C | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV  |             | 0,00         |                  | 881.943,54     | 881.943,54       |        |         |             |
| 4.490.100.00 | C | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV  | P           | 0,00         |                  | 440.971,77     | 440.971,77       |        |         |             |
| 4.500.000.00 | C | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                  |             | 0,00         | 3.360.810,23     | 428.521.487,01 | 425.160.676,78   |        |         |             |
| 4.510.000.00 | C | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS        |             | 0,00         | 3.360.810,23     | 428.521.487,01 | 425.160.676,78   |        |         |             |
| 4.511.000.00 | C | TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ  |             | 0,00         | 3.360.810,23     | 428.521.487,01 | 425.160.676,78   |        |         |             |
| 4.511.200.00 | C | TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | P           | 0,00         | 3.360.810,23     | 428.521.487,01 | 425.160.676,78   |        |         |             |
| 4.600.000.00 | C | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS           |             | 0,00         |                  | 135.768,97     | 135.768,97       |        |         |             |
| 4.630.000.00 | C | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS         |             | 0,00         |                  | 135.768,97     | 135.768,97       |        |         |             |
| 4.639.000.00 | C | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |             | 0,00         |                  | 135.768,97     | 135.768,97       |        |         |             |
| 4.639.100.00 | C | OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS  |             | 0,00         |                  | 135.768,97     | 135.768,97       |        |         |             |
| 4.639.101.00 | C | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE MA  |             | 0,00         |                  | 135.768,97     | 135.768,97       |        |         |             |
| 4.639.101.05 | C | DEVOLUÇÃO INTERNA                         | P           | 0,00         | 31.776,84        | 31.776,84      |                  |        |         |             |
| 4.639.101.07 | C | ALTERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO                 | P           | 0,00         | 82.125,77        | 82.125,77      |                  |        |         |             |
| 4.639.101.08 | C | ACERTO DE INVENTÁRIO                      | P           | 0,00         |                  | 21.866,36      | 21.866,36        |        |         |             |
| 4.900.000.00 | C | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV  |             | 0,00         |                  | 7.938.414,58   | 7.938.414,58     |        |         |             |
| 4.970.000.00 | C | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA  |             | 0,00         |                  | 7.850.032,44   | 7.850.032,44     |        |         |             |
| 4.971.000.00 | C | REVERSÃO DE PROVISÕES                     |             | 0,00         |                  | 7.850.032,44   | 7.850.032,44     |        |         |             |
| 4.971.100.00 | C | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO      | P           | 0,00         |                  | 7.850.032,44   | 7.850.032,44     |        |         |             |
| 4.990.000.00 | C | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT  |             | 0,00         |                  | 88.382,14      | 88.382,14        |        |         |             |
| 4.990.000.00 | C | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS |             | 0,00         |                  | 88.382,14      | 88.382,14        |        |         |             |
| 4.991.000.00 | C | VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSOL  |             | 0,00         |                  | 88.382,14      | 88.382,14        |        |         |             |
| 4.991.100.00 | C | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD  | P           | 0,00         |                  | 16.944,73      | 16.944,73        |        |         |             |
| 4.999.199.00 | C | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                  | P           | 0,00         |                  | 71.437,41      | 71.437,41        |        |         |             |
| 5.000.000.00 | D | CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E   |             | 2.984.358,58 | 1.656.783.100,42 | 361.059.629,90 | 1.298.707.829,10 |        |         |             |
| 5.200.000.00 | D | ORÇAMENTO APROVADO                        |             | 0,00         | 1.652.652.105,37 | 361.059.629,90 | 1.291.592.475,47 |        |         |             |
| 5.210.000.00 | D | PREVISÃO DA RECEITA                       |             | 0,00         |                  | 391.543.898,00 | 388.958.898,00   |        |         |             |
| 5.211.000.00 | D | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA               |             | 0,00         |                  | 388.958.898,00 | 388.958.898,00   |        |         |             |
| 5.211.100.00 | D | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA               | O           | 0,00         |                  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00     |        |         |             |
| 5.211.200.00 | D | PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS               | O           | 0,00         |                  | 386.958.898,00 | 386.958.898,00   |        |         |             |
| 5.212.000.00 | D | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA          |             | 0,00         |                  | 2.585.000,00   | 2.585.000,00     |        |         |             |
| 5.212.200.00 | D | PREVISÃO ADICIONAL DOS ÓRGÃOS             | O           | 0,00         |                  | 2.585.000,00   | 2.585.000,00     |        |         |             |
| 5.220.000.00 | D | FIXAÇÃO DA DESPESA                        |             | 0,00         | 1.261.108.207,37 | 358.474.629,90 | 902.633.577,47   |        |         |             |

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 11

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| CONTÁ           | TÍTULO                                     | SISTEMA | SALDO        |                  | MOVIMENTO NO ANO |       | CRÉDITO          | SALDO ATUAL      |
|-----------------|--------------------------------------------|---------|--------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
|                 |                                            |         | ANO ANTERIOR | DÉBITO           | -----            | ----- |                  |                  |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     |         | 0,00         | 734.014.956,94   |                  |       | 266.704.331,06   | 467.310.625,88   |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D DOTAÇÃO INICIAL                          |         | 0,00         | 467.310.625,88   |                  |       |                  | 467.310.625,88   |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D CRÉDITO INICIAL                          | O       | 0,00         | 467.310.625,88   |                  |       |                  | 467.310.625,88   |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO    |         | 0,00         | 266.704.331,06   |                  |       | 266.704.331,06   | 0,00             |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR            | O       | 0,00         | 266.704.331,06   |                  |       | 266.704.331,06   | 0,00             |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |         | 0,00         | 527.093.250,43   |                  |       | 91.770.298,84    | 435.322.951,59   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  |         | 0,00         | 527.093.250,43   |                  |       | 91.770.298,84    | 435.322.951,59   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D EMISSÃO DE EMPENHOS                      | O       | 0,00         | 527.093.250,43   |                  |       | 91.770.298,84    | 435.322.951,59   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR              |         | 2.984.358,58 | 4.130.995,05     |                  |       |                  | 7.115.353,63     |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |         | 2.984.358,58 | 4.130.995,05     |                  |       |                  | 7.115.353,63     |
| 5.3.2.1.0.00.00 | D RP PROCESSADOS - INSCRITOS               |         | 2.984.358,58 |                  |                  |       |                  | 2.984.358,58     |
| 5.3.2.1.9.00.00 | D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS     | O       | 2.984.358,58 |                  |                  |       |                  | 2.984.358,58     |
| 5.3.2.7.0.00.00 | D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | O       | 0,00         |                  |                  |       |                  | 4.130.995,05     |
| 6.0.0.0.0.00.00 | C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E  |         | 2.984.358,58 |                  |                  |       |                  | 1.298.707.829,10 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    |         | 0,00         | 2.833.045.618,82 |                  |       | 4.128.769.089,34 | 1.291.592.475,47 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DA RECEITA                      |         | 0,00         | 2.830.061.260,24 |                  |       | 4.121.653.735,71 | 388.958.898,00   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C RECEITA A REALIZAR                       |         | 0,00         | 1.025.775,80     |                  |       | 389.984.673,80   | 388.019.603,30   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | C RECEITA A REALIZAR                       | O       | 0,00         | 982.535,25       |                  |       | 389.002.138,55   | 1.060.705,30     |
| 6.2.1.1.2.00.00 | C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR   | O       | 0,00         | 982.535,25       |                  |       | 2.043.240,55     | 386.958.898,00   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C RECEITA REALIZADA                        |         | 0,00         | 43.240,55        |                  |       | 386.958.898,00   | 939.294,70       |
| 6.2.1.2.1.00.00 | C RECEITA REALIZADA                        | O       | 0,00         | 43.240,55        |                  |       | 982.535,25       | 939.294,70       |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DA DESPESA                      |         | 0,00         | 2.829.035.484,44 |                  |       | 3.731.669.061,91 | 902.633.577,47   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO               |         | 0,00         | 1.831.944.207,55 |                  |       | 2.299.254.833,43 | 467.310.625,88   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C CRÉDITO DISPONÍVEL                       | O       | 0,00         | 517.288.267,61   |                  |       | 549.275.941,90   | 31.987.674,29    |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C CRÉDITO UTILIZADO                        |         | 0,00         | 1.314.655.939,94 |                  |       | 1.749.978.891,53 | 435.322.951,59   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | O       | 0,00         | 520.632.334,75   |                  |       | 520.632.334,75   | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.02.00 | C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO          | O       | 0,00         | 322.648.636,06   |                  |       | 322.648.636,06   | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | O       | 0,00         | 454.725.986,55   |                  |       | 454.725.986,55   | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C CRÉDITO EMPENHADO PAGO                   | O       | 0,00         | 16.648.982,58    |                  |       | 447.840.939,12   | 431.191.956,54   |
| 6.2.2.1.3.07.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA | O       | 0,00         |                  |                  |       | 4.130.995,05     | 4.130.995,05     |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |         | 0,00         | 997.091.276,89   |                  |       | 1.432.414.228,48 | 435.322.951,59   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHOS |         | 0,00         | 997.091.276,89   |                  |       | 1.432.414.228,48 | 435.322.951,59   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |         | 0,00         | 997.091.276,89   |                  |       | 1.432.414.228,48 | 435.322.951,59   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C EMPENHOS A LIQUIDAR                      | O       | 0,00         | 529.847.302,81   |                  |       | 529.847.302,81   | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | O       | 0,00         | 450.594.991,50   |                  |       | 454.725.986,55   | 4.130.995,05     |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | O       | 0,00         | 16.648.982,58    |                  |       | 447.840.939,12   | 431.191.956,54   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               |         | 2.984.358,58 | 2.984.358,58     |                  |       | 7.115.353,63     | 7.115.353,63     |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS               |         | 2.984.358,58 | 2.984.358,58     |                  |       | 7.115.353,63     | 7.115.353,63     |
| 6.3.2.1.0.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR       |         | 2.984.358,58 | 2.984.358,58     |                  |       |                  | 0,00             |
| 6.3.2.1.9.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR       | O       | 2.984.358,58 | 2.984.358,58     |                  |       |                  | 0,00             |
| 6.3.2.4.0.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO           |         | 0,00         |                  |                  |       | 2.967.413,85     | 2.967.413,85     |
| 6.3.2.4.9.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQ. E PAGOS  | O       | 0,00         |                  |                  |       | 2.967.413,85     | 2.967.413,85     |
| 6.3.2.7.0.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N | O       | 0,00         |                  |                  |       | 4.130.995,05     | 4.130.995,05     |
| 6.3.2.9.0.00.00 | C RP PROCESSADOS CANCELADOS                |         | 0,00         |                  |                  |       | 16.944,73        | 16.944,73        |
| 6.3.2.9.9.00.00 | C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD | O       | 0,00         |                  |                  |       | 16.944,73        | 16.944,73        |

9

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| C O N T A       | T Í T U L O                                            | SISTEMA | SALDO         |       | MOVIMENTO NO ANO |       | CRÉDITO          | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------------|-------|------------------|----------------|
|                 |                                                        |         | ANO ANTERIOR  | ----- | DÉBITO           | ----- |                  |                |
| 7.0.0.0.00.00   | D CONTROLES DEVEDORES                                  |         | 19.470.501,58 |       | 1.267.906.953,53 |       | 470.437.357,64   | 816.940.097,47 |
| 7.1.0.0.00.00   | D ATOS POTENCIAIS                                      |         | 0,00          |       | 12.048.768,40    |       | 6.780,00         | 12.041.988,40  |
| 7.1.1.0.00.00   | D ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               |         | 0,00          |       | 12.048.768,40    |       | 6.780,00         | 12.041.988,40  |
| 7.1.1.1.00.00   | D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                |         | 0,00          |       | 12.048.768,40    |       | 6.780,00         | 12.041.988,40  |
| 7.1.1.1.1.00.00 | D FIANÇAS                                              |         | 0,00          |       | 12.048.768,40    |       | 6.780,00         | 12.041.988,40  |
| 7.1.1.1.1.04.00 | D FIANÇAS                                              | C       | 0,00          |       | 12.048.768,40    |       | 6.780,00         | 12.041.988,40  |
| 7.2.0.0.00.00   | D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             |         | 2.984.358,58  |       | 808.928.712,75   |       | 7.014.962,26     | 804.898.109,07 |
| 7.2.1.0.00.00   | D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO                       |         | 2.984.358,58  |       | 419.969.814,75   |       | 7.014.962,26     | 415.939.211,07 |
| 7.2.1.1.00.00   | D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              |         | 0,00          |       | 415.838.819,70   |       | 4.030.603,68     | 411.808.216,02 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          |         | 0,00          |       | 415.838.819,70   |       | 4.030.603,68     | 411.808.216,02 |
| 7.2.1.1.1.01.00 | D RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                 | C       | 0,00          |       | 2.612.649,45     |       | 1.673.354,75     | 939.294,70     |
| 7.2.1.1.1.02.00 | D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | C       | 0,00          |       | 413.226.170,25   |       | 2.357.248,93     | 410.868.921,32 |
| 7.2.1.2.00.00   | D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO              |         | 2.984.358,58  |       | 4.130.995,05     |       | 2.984.358,58     | 4.130.995,05   |
| 7.2.1.2.1.00.00 | D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO |         | 2.984.358,58  |       | 4.130.995,05     |       | 2.984.358,58     | 4.130.995,05   |
| 7.2.1.2.1.02.00 | D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS                | C       | 2.984.358,58  |       | 4.130.995,05     |       | 2.984.358,58     | 4.130.995,05   |
| 7.2.2.0.00.00   | D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                               |         | 0,00          |       | 388.958.898,00   |       |                  | 388.958.898,00 |
| 7.2.2.1.00.00   | D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                    |         | 0,00          |       | 388.958.898,00   |       |                  | 388.958.898,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS                       |         | 0,00          |       | 388.958.898,00   |       |                  | 388.958.898,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR                        | C       | 0,00          |       | 388.958.898,00   |       |                  | 388.958.898,00 |
| 7.9.0.0.00.00   | D OUTROS CONTROLES                                     |         | 16.486.143,00 |       | 446.929.472,38   |       | 463.415.615,38   | 0,00           |
| 7.9.1.0.00.00   | D OUTROS CONTROLES DA ADM. FINANCEIRA                  |         | 16.486.143,00 |       | 446.929.472,38   |       | 463.415.615,38   | 0,00           |
| 7.9.1.3.00.00   | D DISPONIBILIDADES DE RECURSOS                         |         | 16.486.143,00 |       | 446.929.472,38   |       | 463.415.615,38   | 0,00           |
| 7.9.1.3.1.00.00 | D DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO DE RECURSO             | C       | 6.279.370,07  |       | 446.929.472,38   |       | 453.208.842,45   | 0,00           |
| 7.9.1.3.2.00.00 | D OUTROS ATIVOS FINANCEIROS POR DESTINAÇÃO             | C       | 10.206.772,93 |       |                  |       | 10.206.772,93    | 0,00           |
| 8.0.0.0.00.00   | C CONTROLES CREDITORES                                 |         | 19.470.501,58 |       | 2.425.365.905,41 |       | 3.222.835.501,30 | 816.940.097,47 |
| 8.1.0.0.00.00   | C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                         |         | 0,00          |       | 6.780,00         |       | 12.048.768,40    | 12.041.988,40  |
| 8.1.1.0.00.00   | C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                  |         | 0,00          |       | 6.780,00         |       | 12.048.768,40    | 12.041.988,40  |
| 8.1.1.1.00.00   | C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS              |         | 0,00          |       | 6.780,00         |       | 12.048.768,40    | 12.041.988,40  |
| 8.1.1.1.1.00.00 | C EXECUÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RE             |         | 0,00          |       | 6.780,00         |       | 12.048.768,40    | 12.041.988,40  |
| 8.1.1.1.1.04.00 | C FIANÇAS                                              |         | 0,00          |       | 6.780,00         |       | 12.048.768,40    | 12.041.988,40  |
| 8.1.1.1.1.04.01 | C FIANÇAS A EXECUTAR                                   | C       | 0,00          |       | 6.780,00         |       | 12.048.768,40    | 12.041.988,40  |
| 8.2.0.0.00.00   | C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                   |         | 2.984.358,58  |       | 1.518.601.162,96 |       | 2.320.514.913,45 | 804.898.109,07 |
| 8.2.1.0.00.00   | C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN             |         | 2.984.358,58  |       | 1.500.214.426,92 |       | 1.913.169.279,41 | 415.939.211,07 |
| 8.2.1.1.00.00   | C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO             |         | 0,00          |       | 1.497.230.068,34 |       | 1.909.038.284,36 | 411.808.216,02 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS             |         | 0,00          |       | 509.943.774,27   |       | 496.174.021,52   | -13.769.752,75 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES                  | C       | 0,00          |       | 509.943.774,27   |       | 494.070.727,51   | -15.873.046,76 |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                | C       | 0,00          |       |                  |       | 2.103.294,01     | 2.103.294,01   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR               | C       | 0,00          |       | 520.042.319,99   |       | 510.297.337,17   | -9.744.982,82  |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR               | C       | 0,00          |       | 450.594.991,50   |       | 454.725.986,55   | 4.130.995,05   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P             | C       | 0,00          |       | 450.594.991,50   |       | 454.725.986,55   | 4.130.995,05   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS             | C       | 0,00          |       | 16.648.982,58    |       | 447.840.939,12   | 431.191.956,54 |
| 8.2.1.2.00.00   | C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS              |         | 2.984.358,58  |       | 2.984.358,58     |       | 4.130.995,05     | 4.130.995,05   |
| 8.2.1.2.1.00.00 | C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI             |         | 2.984.358,58  |       | 2.984.358,58     |       | 4.130.995,05     | 4.130.995,05   |
| 8.2.1.2.1.02.00 | C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS                  | C       | 2.984.358,58  |       | 2.984.358,58     |       | 4.130.995,05     | 4.130.995,05   |
| 8.2.2.0.00.00   | C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                   |         | 0,00          |       | 18.386.736,04    |       | 407.345.634,04   | 388.958.898,00 |

D

af

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DATA ATUAL 26/03/2014  
MÊS DE REFERÊNCIA Dezembro/2013  
FLS. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

| CONTA           | TÍTULO                                       | SISTEMA | SALDO         |       | MOVIMENTO NO ANO |       | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------|----------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------------|-------|----------------|----------------|
|                 |                                              |         | ANO ANTERIOR  | ----- | DÉBITO           | ----- |                |                |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR            | C       | 0,00          |       |                  |       | 388.958.898,00 | 388.958.898,00 |
| 8.2.2.1.1.06.00 | C COTAS ORÇAMENTÁRIAS PROGRAMADA LIQUIDADADA | C       | 0,00          |       | 9.193.368,02     |       | 9.193.368,02   | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.07.00 | C COTAS ORÇAMENTÁRIAS PROGRAMADA PAGA        | C       | 0,00          |       | 9.193.368,02     |       | 9.193.368,02   | 0,00           |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C OUTROS CONTROLES                           |         | 16.486.143,00 |       | 906.757.962,45   |       | 890.271.819,45 | 0,00           |
| 8.9.1.0.0.00.00 | C OUTROS CONTROLES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEI   |         | 16.486.143,00 |       | 906.757.962,45   |       | 890.271.819,45 | 0,00           |
| 8.9.1.3.0.00.00 | C CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES P/FONTE RE   |         | 16.486.143,00 |       | 906.757.962,45   |       | 890.271.819,45 | 0,00           |
| 8.9.1.3.1.00.00 | C PASSIVO FINANCEIRO P/DESTINAÇÃO DE RECUR   | C       | 10.421.590,33 |       | 465.690.454,24   |       | 455.268.863,91 | 0,00           |
| 8.9.1.3.2.00.00 | C RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE R   | C       | 6.064.552,67  |       | 441.067.508,21   |       | 435.002.955,54 | 0,00           |

*Adriano Freitas Ferreira*  
EMLURB  
Adriano Freitas Ferreira  
Diretor Administrativo e Financeiro

*Guilherme Lins*  
EMLURB  
Guilherme Lins  
Chefe do Setor Contábil  
Mat. 71237-0  
crefe 0256516-2

8



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA**  
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09  
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110  
PABX: 3355.5500  
CNPJ: 11.497.013/0001-34  
[www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb](http://www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb)

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

VERIFICAÇÃO DO SALDO DE CAIXA EM 30/12/2013.

VALOR EM DINHEIRO ..... R\$ 12.153,59

VALOR EM CHEQUE ..... R\$ 0,00

TOTAL EM CAIXA ..... R\$ 12.153,59

CONFERIDO:

  
  
Marco Antonio F. Moreira  
GOFN Tesouraria  
Mat. 824-9

  
  
Eraldo Monteiro dos Santos  
Matrícula 3959-4  
Setor STOF Orçamentária e Financeira

VISTOS:

  
  
Daniele Simplicio  
Chefe de Divisão Financeira - DVFI

**L & F Auditores e Consultores**

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

MARÇO/2014

# L & F Auditores e Consultores

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

## ÍNDICE

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

- **Balanço Patrimonial** previsto na Lei Federal nº 6.404/76
- **Balanço Orçamentário** previsto na Lei Federal nº 4.320/64
- **Balanço Financeiro** previsto na Lei Federal nº 4.320/64
- **Demonstração das Variações Patrimoniais** previsto na Lei Federal nº 4.320/64
- **Demonstração dos Fluxos de Caixa** previsto na Lei Federal nº 11.638/07
- **Demonstração do Resultado Econômico** previsto na Lei Federal nº 6.404/76
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido** previsto na Lei Federal nº 6.404/76

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

# **L & F Auditores e Consultores**

## **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Aos Ilmos. Conselheiros e Administradores da  
**Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB**

### **1. Escopo dos trabalhos**

Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB ("Empresa"), que compreendem o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais, dos fluxos de caixa, do resultado econômico e das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

### **2. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis**

A administração da ("Empresa") é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

### **3. Responsabilidade dos auditores independentes**

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos

**L & F Auditores e Consultores**

Rua Ministro Nelson Hungria, 180 - sala 108, Boa Viagem, Recife - PE - CEP: 51.020-100  
- Fone: (81) 8863.6245 - E-mail: lfempreendimentos@hotmail.com - CNPJ/MF: 10.449.384/0001-88

## **L & F Auditores e Consultores**

relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da ("Empresa") para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da ("Empresa"). Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com "ressalvas" e enfatizando alguns assuntos julgados oportunos.

### **4. Base para opinião com ressalvas**

**4.1.** Conforme descrito na Nota Explicativa 5, em 31 de dezembro de 2013, a ("Empresa") tinha registrado no Ativo Circulante, "Faturas a Receber" e "Outras Contas a Receber" nos valores de R\$ 2.246.650 e de R\$ 1.893.800, respectivamente. Naquela data, a ("Empresa") não avaliou a necessidade de ser constituída ou não provisão para perdas na realização dos créditos.

**4.2.** Conforme descrito na Nota Explicativa 6, em 31 de dezembro de 2013, a ("Empresa") tinha registrado no Ativo Circulante, "Depósitos Judiciais" e "Depósitos Especiais" nos valores de R\$ 7.102.394 e de R\$ 359.681, respectivamente. Naquela data, os saldos consignados na contabilidade não haviam sido conciliados, nem confirmado junto aos advogados, consultores jurídicos ou órgãos judiciais responsáveis pela guarda dos valores depositados.

**4.3.** Conforme descrito na Nota Explicativa 7, no final de exercício de 2013 foi realizado o inventário físico dos estoques, sendo os saldos ajustados na contabilidade. Entretanto, não existe um acompanhamento mensal da movimentação dos estoques e, por conseguinte, os relatórios emitidos pelo setor responsável não estavam integrados com os registros contábeis.

**4.4.** Conforme descrito na Nota Explicativa 8, o saldo do "Imobilizado", registrado nas demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2013, era de R\$ 10.348.680. Apesar de a ("Empresa") ter realizado um inventário dos bens patrimoniais, ainda não houve a implantação e integração do Sistema de Controle Patrimonial com os saldos dos registros contábeis. Ademais a ("Empresa") não registrou no exercício de 2013 a depreciação dos bens patrimoniais.

## **L & F Auditores e Consultores**

### **5. Opinião**

Em nossa opinião, considerando os possíveis efeitos dos ressaltados nos parágrafos 4.1 a 4.4 acima, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB ("Empresa"), em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas atividades e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público.

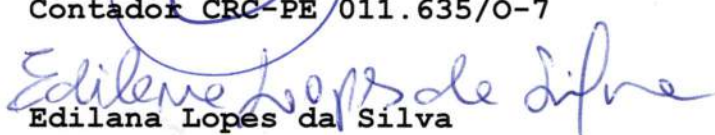
### **6. Base para opinião com ênfase**

As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das operações da ("Empresa"). A ("Empresa") vem sofrendo contínuos prejuízos operacionais, apresentando em 31 de dezembro de 2013, um saldo de Prejuízos Acumulados no valor de R\$ 184.967.509 e um Patrimônio Líquido Negativo no valor de R\$ 129.439.430. Desta forma, a continuidade das operações da ("Empresa") dependerá de resultados futuros e/ou do aporte de recursos por parte da Prefeitura da Cidade do Recife, em montante suficiente para a reversão do quadro atual. Com relação a este assunto, a administração da ("Empresa") entende assegurada a continuidade das operações pelo fato de o controle da ("Empresa") pertencer a Prefeitura da Cidade do Recife. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores ativos ou quanto aos valores e a classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade da ("Empresa") continuar operando.

Recife (PE), 14 de março de 2014.

**L & F Auditores e Consultores**  
CRC-PE 000688/O-2

**José Fernandes da Silva Filho**  
Contador CRC-PE 011.635/O-7

  
**Edilana Lopes da Silva**  
Contadora CRC-PE 016.093/O-0

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N. 6.404/76  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

# L & F Auditores e Consultores

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LEI N. 4.320/64  
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

| TÍTULOS                       | RECEITAS     |              |               |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                               | 2013         |              | 2012          |              |
|                               | Previsão R\$ | Execução R\$ | Diferença R\$ | Previsão R\$ |
| Receitas Correntes            | 2.000.000    | 940.483      | (1.059.517)   | 2.000.000    |
| Receitas de Serviços          | 2.000.000    | 869.046      | (1.130.954)   | 2.000.000    |
| Outras Receitas Correntes     | -            | 71.437       | (71.437)      | -            |
| Total                         | 2.000.000    | 940.483      | (1.059.517)   | 2.000.000    |
| Repassa Financeiro do Tesouro | 465.310.626  | 425.160.677  | (40.149.949)  | 445.413.813  |
| Total                         | 465.310.626  | 425.160.677  | (40.149.949)  | 445.413.813  |
| Défict Orçamentário           | -            | 9.221.792    | (9.221.792)   | -            |
| Total Geral                   | 467.310.626  | 435.322.952  | (31.987.674)  | 447.413.813  |

| TÍTULOS                                | DESPESAS    |              |               |               |
|----------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                                        | 2013        |              | 2012          |               |
|                                        | Fixação R\$ | Execução R\$ | Diferença R\$ | Fixação R\$   |
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 467.310.626 | 435.322.951  | (31.987.675)  | 447.413.813   |
| Total                                  | 467.310.626 | 435.322.951  | (31.987.675)  | 447.413.813   |
| Superávit                              | -           | -            | -             | (440.059.872) |
| Total Geral                            | 467.310.626 | 435.322.952  | (31.987.674)  | 447.413.813   |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

# L & F Auditores e Consultores

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
BALANÇO FINANCEIRO - LEI N. 4.320/64  
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

| Receita                               |                 | Despesa                              |                 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Especificação                         | Exercício Atual | Especificação                        | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                  | 940.483         | Despesas Orçamentárias               | 435.322.952     |
| Receitas Vinculadas                   | 940.483         | Despesas c/ Recursos ordinários      | 433.155.960     |
| Receitas próprias da adm. Indireta    | 940.483         |                                      |                 |
| Repasse Financeiro Recebido           | 425.160.677     | Despesas c/ Recursos Vinculados      | 2.166.992       |
|                                       |                 | Recursos de Convênios - Adm. Direta  | 1.565.611       |
|                                       |                 | Recursos Próprios da Adm. Indireta   | 601.381         |
| Receita Extra-Orçamentária            | 600.244.365     | Despesas Extra-Orçamentária          | 593.209.317     |
| Obrigações a Curto Prazo              | 509.781.862     | Créditos Realizáveis a Curto Prazo   | 11.338.058      |
| Consignações e Depósitos              | 72.146.514      | Obrigações a Curto Prazo             | 508.455.877     |
| Créditos Realizáveis a Curto Prazo    | 14.168.049      | Consignações e Depósitos             | 70.431.023      |
| Inscrições Restos a Pagar Processados | 4.130.995       | Restos a Pagar do Exercício Anterior | 2.984.359       |
| Cancelamento de Obrigações            | 16.945          | Cancelamento de Obrigações           | 14.914          |
| Saldo do Ano Anterior                 | 6.279.370       | Saldo Para o Ano Seguinte            | 4.092.627       |
| Caixa                                 | 6.888           | Caixa                                | 12.154          |
| Bancos Conta Movimento                | 6.169.383       | Bancos Conta Movimento               | 4.040.279       |
| Bancos Conta Vinculadas               | 103.099         | Bancos Conta Vinculadas              | 40.194          |
| Total Geral                           | 1.032.624.895   | Total Geral                          | 1.032.624.895   |
|                                       |                 |                                      | 1.047.924.964   |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

# L & F Auditores e Consultores

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - LEI N. 4.320/64  
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                       | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior<br>Reclassificado |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>            | <b>436.104.501</b> | <b>463.158.964</b>                      |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos       | 2.428.669          | 1.297.643                               |
| Explor. de Bens, Direitos e Prestação de Serv.        | 2.428.669          | 1.297.643                               |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>   | <b>440.972</b>     | <b>1.513.448</b>                        |
| Otras Variações Patrim. Aument. - Financeiras         | 440.972            | 1.513.448                               |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>          | <b>425.160.677</b> | <b>441.387.032</b>                      |
| Transferências Intragovernamentais                    | 425.160.677        | 441.387.032                             |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                | <b>135.769</b>     | <b>3.589.326</b>                        |
| Ganhos por Incorporação de Ativos                     | 135.769            | 3.589.326                               |
| <b>Otras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>      | <b>7.938.414</b>   | <b>15.371.515</b>                       |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas             | 7.850.032          | -                                       |
| Diversas Variações Patrim. Aument.                    | 88.382             | 15.371.515                              |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>             | <b>442.622.145</b> | <b>465.946.742</b>                      |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                             | <b>124.045.739</b> | <b>124.388.895</b>                      |
| Remuneração a pessoal                                 | 96.232.254         | 92.769.495                              |
| Encargos Patronais                                    | 27.813.485         | 31.619.400                              |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>     | <b>8.596</b>       | <b>-</b>                                |
| Benefícios Eventuais                                  | 8.596              | -                                       |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo</b>                | <b>309.324.962</b> | <b>332.577.462</b>                      |
| Uso de Material de Consumo                            | 2.129.688          | 3.145.859                               |
| Serviços                                              | 307.195.274        | 329.431.603                             |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b> | <b>8.994.606</b>   | <b>8.980.385</b>                        |
| Juros e Encarg. de Emprést. e Financ. Obtidos         | 3.480.581          | 7.525.551                               |
| Otras Var. Patrim. Diminut. - Financ.                 | 5.514.025          | 1.454.834                               |
| <b>Despesas Tributárias</b>                           | <b>248.242</b>     | <b>-</b>                                |
| Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria                | 190.465            | -                                       |
| Contribuições                                         | 57.777             | -                                       |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>               | <b>(6.517.644)</b> | <b>(2.787.778)</b>                      |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>            |                    |                                         |
| Incorporação de ativos                                | 5.054.270          | 3.589.326                               |
| Desincorporação de passivos                           | 7.853.621          | 4.752.981                               |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

# L & F Auditores e Consultores

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - LEI N. 11.638/07  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

|                                                                                                                   | 2013        | 2012         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Fluxos de Caixas Provenientes:                                                                                    |             |              |
| Das Atividades Operacionais                                                                                       |             |              |
| Prejuízo Líquido do Exercício                                                                                     | (6.517.644) | (2.787.778)  |
| Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido do Exercício com os Recursos Provenientes de Atividades Operacionais: |             |              |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                                                                  | 4.722.574   | 5.260.841    |
| (Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:                                                                        |             |              |
| Contas a Receber                                                                                                  | 478.241     | (1.783.361)  |
| Depósitos Judiciais                                                                                               | 2.648.395   | -            |
| Estoques                                                                                                          | (301.624)   | (63.100)     |
| Créditos Tributários                                                                                              | 58.047      | (58.047)     |
| Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes                                                                       | (141.135)   | -            |
| Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:                                                                      |             |              |
| Restos a Pagar - Processados                                                                                      | (2.984.359) | 2.011.732    |
| Fornecedores e Contas a Pagar                                                                                     | 2.709.977   | -            |
| Obrigações Parceladas                                                                                             | 1.581.055   | -            |
| Redução de Impostos Parcelados:                                                                                   |             |              |
| Parcelamento - INSS - PCR                                                                                         | (6.206.578) | (4.780.668)  |
| INSS - Débitos Pendentes                                                                                          | (3.228.098) | (12.068.205) |
| FGTS - Débitos Pendentes                                                                                          | -           | (673.706)    |
| Provisões para Contingências                                                                                      | -           | 16.029.027   |
| Obrigações com Consignações                                                                                       | 3.023.005   | -            |
| Obrigações com Pessoal                                                                                            | (1.420.273) | -            |
| Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes                                                                     | 7.076.630   | 3.253.650    |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                                                                        | 1.498.213   | 4.340.385    |
| Das Atividades de Investimentos                                                                                   |             |              |
| Aquisições de Ativo Imobilizado                                                                                   | (3.684.956) | (2.299.595)  |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos                                                                    | (3.684.956) | (2.299.595)  |
| Das Atividades de Financiamentos                                                                                  |             |              |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos                                                                   | -           | -            |
| Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                  | (2.186.743) | 2.040.790    |
| Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa:                                               |             |              |
| Saldo Inicial                                                                                                     | 6.279.370   | 4.238.580    |
| Saldo Final                                                                                                       | 4.092.627   | 6.279.370    |
| Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                | (2.186.743) | 2.040.790    |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



## L & F Auditores e Consultores

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO - LEI N. 6.404/76  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

|                                                                                     | 2013          | 2012<br>Reclassificado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Receita Operacional Bruta                                                           | 426.101.160   | 442.684.675            |
| Receitas de Serviços                                                                | 940.483       | 1.297.643              |
| Subvenções Econômicas                                                               | 425.160.677   | 441.387.032            |
| Receita Operacional Líquida                                                         | 426.101.160   | 442.684.675            |
| Lucro Bruto                                                                         | 426.101.160   | 442.684.675            |
| Despesas/Receitas Operacionais                                                      | (432.618.804) | (445.472.453)          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                          | (124.045.738) | (92.769.495)           |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                          | (8.596)       | (9.870)                |
| Serviços de Terceiros                                                               | (307.195.274) | (329.424.575)          |
| Tributárias                                                                         | (248.242)     | (1.507.459)            |
| Materiais de Consumo                                                                | (2.129.688)   | (1.430.892)            |
| Ganhos com a Incorporação de Ativos                                                 | 135.769       | 748.686                |
| Reversão de Provisões                                                               | 7.850.032     | 4.752.981              |
| Cancelamento de Restos a Pagar                                                      | 16.946        | -                      |
| Financeiras Líquidas                                                                | (3.480.581)   | (3.415.859)            |
| Outras Receitas Operacionais                                                        | 2.000.593     | 1.513.448              |
| Outras Despesas Operacionais                                                        | (5.514.025)   | (23.929.418)           |
| Lucro (Prejuízo) do Exercício antes do<br>Imposto de Renda e da Contribuição Social | (6.517.644)   | (2.787.778)            |
| ( - ) Provisão para Contribuição Social                                             | -             | -                      |
| ( - ) Provisão para Imposto de Renda                                                | -             | -                      |
| Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício                                               | (6.517.644)   | (2.787.778)            |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

# L & F Auditores e Consultores

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEI N. 6.404/76  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012  
(Valores expressos em reais)

|                                  | Capital | Reservas de<br>Capital | Lucros<br>(Prejuízos) |  | Total         |
|----------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|--|---------------|
|                                  |         |                        | Acumulados            |  |               |
| Saldos em 31 de dezembro de 2011 | 1.425   | 55.526.654             | (185.645.502)         |  | (130.117.423) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |         |                        | 5.260.841             |  | 5.260.841     |
| Prejuízo Líquido do Exercício    |         |                        | (2.787.778)           |  | (2.787.778)   |
| Saldos em 31 de dezembro de 2012 | 1.425   | 55.526.654             | (183.172.439)         |  | (127.644.360) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |         |                        | 4.722.574             |  | 4.722.574     |
| Prejuízo Líquido do Exercício    |         |                        | (6.517.644)           |  | (6.517.644)   |
| Saldos em 31 de dezembro de 2013 | 1.425   | 55.526.654             | (184.967.509)         |  | (129.439.430) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

# **L & F Auditores e Consultores**

## **EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 (Valores expressos em reais)**

### **NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB é uma empresa pública de personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio e de autonomia administrativa e financeira.

#### **a) Finalidade da ("Empresa")**

Constituída na forma da Lei nº 13.535 de 26 de abril de 1979, com nova denominação dada pela Lei nº 15.738 de 29 de dezembro de 1992, tendo por objetivos sociais: a) planejar, supervisionar e controlar a execução dos programas de obras e serviços públicos de restauração manutenção e conservação da municipalidade e seus respectivos projetos b) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção dos sistemas viários e de drenagens urbanas, compreendendo faixa de rolamentos, pavimentos, passeios públicas, obras de arte, canais, canaletas e galerias c) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e administração dos logradouros, praças, parques e áreas verdes do Município do Recife; d) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e administração das necrópoles municipais; e) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e ampliação dos sistemas de iluminação pública e f) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de limpeza urbana no Município do Recife, compreendendo coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo urbano.

#### **b) Situação Patrimonial e financeira**

Em função das obrigações passivas, a ("Empresa") apresentava em seus registros contábeis, na data de 31 de dezembro de 2013, uma liquidez geral negativa no montante de R\$ 139.809.064 (R\$ 134.329.038, em 31/12/2012) e um patrimônio líquido negativo no valor de R\$ 129.439.430 (R\$ 127.644.360, em 31/12/2012).

## **L & F Auditores e Consultores**

A administração da ("Empresa"), ciente da situação patrimonial e financeira refletida nas demonstrações contábeis, entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato da totalidade do seu capital social pertencer à Prefeitura da Cidade do Recife.

### **c) Apresentação das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis da ("Empresa") para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foram autorizadas para emissão pela administração da ("Empresa") em 07 de março de 2014, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre as mesmas. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público.

O sistema adotado pela administração municipal (SOFIN), não gera as demonstrações contábeis (demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das mutações do patrimônio líquido) conforme preconiza as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público. Com a finalidade de atendê-las, foram preparadas as respectivas demonstrações através de planilhas de Excel, embasadas nas informações fornecidas pelos balancetes gerados pelo SOFIN nas respectivas datas.

O Patrimônio Líquido da ("Empresa") é negativo, portanto vinha sendo denominado de "Passivo a Descoberto", de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica - NBC T 3, aprovada pela Resolução CFC nº 1.049/2005. Entretanto, a partir de 02/06/2010, a Resolução CFC nº 1.283/2010 revogou a Resolução CFC nº 1.049/2005. Desta forma, para as demonstrações contábeis encerradas a partir da publicação do novo texto normativo não mais será necessário alterar a nomenclatura do Patrimônio Líquido, quando ele se tornar negativo.

### **NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Entre os princípios e procedimentos adotados na elaboração das demonstrações contábeis destacam-se:

#### **a) sistema contábil**

O sistema contábil que enfatizava aspectos arrimados na Lei 4.320/64, visando atender primordialmente aos preceitos da Contabilidade Pública, obteve em 2013 mudanças principalmente no subsistema patrimonial com as novas

## **L & F Auditores e Consultores**

normas Brasileiras aplicadas ao setor público. O subsistema financeiro não aparece nos balancetes, sendo incorporados pelo subsistema patrimonial que compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente, outros subsistemas foram criados e informados em balancetes orçamentários e de controle.

A mudança de procedimentos no sistema contábil originou a transferência de saldos entre contas, principalmente nos grupos do ativo circulante e do passivo circulante, bem como ensejando a criação do orçamentário que visa atender aspectos de controle orçamentário. Os títulos denominados de Receitas e de Despesas foram substituídos por Variações Patrimoniais Aumentativas e por Variações Patrimoniais Diminutivas.

### **b) Ativo e passivo compensado**

Os saldos do Ativo Compensado e do Passivo Compensado em 31 de dezembro de 2012, foram eliminados para fins de comparação com os saldos do balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2013. A eliminação dos saldos não causou efeitos financeiros nos balanços patrimoniais.

### **c) Moeda funcional**

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da ("Empresa").

### **d) Apuração do resultado**

No decorrer do exercício de 2013, as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas estão registradas de forma a atender a Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964. Ao final do exercício, as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas são apuradas de acordo com o regime de competência, para atender as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público.

### **e) Ativos e passivos circulantes**

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no prazo de um ano são demonstrados como circulantes.

### **f) Caixa e equivalentes de caixa**

Consistem nos saldos positivos em caixa, bancos conta movimento e bancos contas vinculadas, avaliados pelo valor



## **L & F Auditores e Consultores**

original, com riscos insignificantes de mudança de seu valor de mercado.

### **g) Contas a receber**

As contas a receber estão representadas por faturas, outras contas receber e créditos por cessão de pessoal relacionada à atividade operacional da ("Empresa"), cujos saldos foram avaliados pelo valor original.

### **h) Estoques**

Os estoques estão registrados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores de reposição ou de realização.

### **i) Imobilizado**

É demonstrado ao custo de aquisição, formação e construção deduzida da depreciação acumulada apropriada até o exercício de 1997. No exercício de 2013, não houve o registro da depreciação, tanto sobre os bens adquiridos no exercício, quanto sobre os bens oriundos de anos anteriores.

### **j) Intangível**

É demonstrado ao custo de aquisição deduzido da amortização acumulada. No exercício de 2013, não houve o registro da amortização.

### **k) Outros ativos circulantes e não circulantes**

Estão registrados ao custo e ajustados pela provisão para perdas, se aplicável.

### **l) Outros passivos circulantes e não circulantes**

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis pela administração, acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e encargos.

### **m) Patrimônio líquido**

O patrimônio líquido é demonstrado pelos valores históricos, acrescido da movimentação ocorrida no exercício.

## **L & F Auditores e Consultores**

### **n) Imposto de renda e contribuição social**

No exercício em curso não foram constituídas as provisões para o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, em virtude da existência de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, respectivamente.

### **o) Balanço Orçamentário**

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

### **p) Balanço Financeiro**

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.

### **q) Demonstração das Variações Patrimoniais**

Evidência as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

### **r) Demonstração dos fluxos de caixa**

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são as seguintes:

- Atividades operacionais: São as principais atividades geradoras de receitas da empresa e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou de financiamento;
- Atividades de investimentos: São as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em atividades operacionais e de financiamento; e
- Atividades de financiamentos: São as atividades que tem como consequência alterações na dimensão e composição



## L & F Auditores e Consultores

do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela empresa.

### NOTAS 3 - PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

Levando-se em consideração as práticas contábeis descritas anteriormente, a administração da ("Empresa") destaca as seguintes premissas que podem afetar as demonstrações contábeis:

#### a) Perda do valor recuperável dos ativos

No exercício em curso a ("Empresa") não submeteu o ativo imobilizado a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado.

#### b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Na data das demonstrações contábeis, sobre as parcelas das contas a receber em atraso, não há uma provisão constituída para cobrir eventuais perdas com créditos de liquidação duvidosa.

#### c) Provisão para contingências

Na data das demonstrações contábeis, existe um saldo remanescente no montante de R\$ 34.648.727, para fazer face às provisões para disputas cíveis e com precatórios.

### NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALANTES DE CAIXA

|                                        | 2013      | 2012      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                                        | ----      | ----      |
| Caixa                                  | 12.154    | 6.888     |
|                                        | -----     | -----     |
| Bancos conta Movimento                 |           |           |
| Bancos c/ Tesouro Municipal            | 180.270   | 182.458   |
| Bancos c/ Tesouro Municipal - Indireta | 3.860.009 | 6.001.925 |
| Bancos Contas Recursos Próprios        | 32.842    | 80.747    |
|                                        | -----     | -----     |
|                                        | 4.073.121 | 6.265.130 |
|                                        | -----     | -----     |
| Banco conta Vinculada                  | 7.352     | 7.352     |
|                                        | -----     | -----     |
|                                        | 4.092.627 | 6.279.370 |
|                                        | =====     | =====     |

## L & F Auditores e Consultores

Determinadas contas correntes bancárias não foram conciliadas contabilmente pelo fato de se tratarem de contas com bloqueios judiciais onde as respectivas instituições financeiras não têm enviado as informações necessárias aos procedimentos contábeis requeridos para uma boa prática administrativa.

### NOTA 5 - CONTAS A RECEBER

|                                          | 2013      | 2012      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                          | ----      | ----      |
| Faturas a Receber                        | 2.246.650 | 1.460.618 |
| Outras Contas a Receber                  | 1.893.800 | 3.764.263 |
| Créditos a Receber por Cessão de Pessoal | 2.512.364 | 1.906.174 |
|                                          | -----     | -----     |
|                                          | 6.652.814 | 7.131.055 |
|                                          | =====     | =====     |

Em 31 de dezembro de 2013, para os saldos das contas a receber vencidas, a ("Empresa") não possui uma data acordada para liquidação e, por este motivo, não foi possível efetuar o Ajuste a Valor Presente destes saldos.

### NOTA 6 - DEPÓSITOS REALIZÁVEIS À CURTO PRAZO

Em 31 de dezembro de 2013, os saldos das contas Depósitos Judiciais em Curto Prazo, estavam representados como segue:

|                                   | 2013      | 2012       |
|-----------------------------------|-----------|------------|
|                                   | ----      | ----       |
| Depósitos Judiciais - Financeiros | -         | 5.931.634  |
| Depósitos Judiciais               | 7.102.394 | 3.819.155  |
| Depósitos Especiais               | 359.681   | 359.681    |
| Combustíveis                      | 212.425   | 212.425    |
| Veículos                          | 20.857    | 20.857     |
|                                   | -----     | -----      |
|                                   | 7.695.357 | 10.343.752 |
|                                   | =====     | =====      |

Os Depósitos Judiciais estão relacionados a Precatórios a Pagar - Pessoal e processos cíveis.



## L & F Auditores e Consultores

### NOTA 7 - ESTOQUES

|              | 2013      | 2012      |
|--------------|-----------|-----------|
|              | ----      | ----      |
| Almoxarifado | 1.751.579 | 1.449.955 |
|              | =====     | =====     |

Não existe um acompanhamento mensal da movimentação dos estoques. Ao final de cada exercício, por ocasião do inventário físico anual, a contabilidade realiza os ajustes nos saldos das contas dos estoques.

### NOTA 8 - IMOBILIZADO LÍQUIDO

| Representado por:                    | 2013        | 2012        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                      | ----        | ----        |
| Edifícios                            | 556.763     | 556.763     |
| Terrenos                             | 750.223     | 750.223     |
| Instalações                          | 252.111     | 252.111     |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 4.712.696   | 4.534.726   |
| Veículos de Tração Mecânica          | 3.415.759   | 3.415.759   |
| Equipamentos de Proteção             | 693.039     | 689.564     |
| Equipamentos e Utensílios            | 1.813.765   | 1.320.077   |
| Aparelhos e Apetrechos               | 425.491     | 403.926     |
| Outras Imobilizações                 | 614.052     | 353.422     |
| Obras em Andamento                   | 2.727.628   | -           |
|                                      | -----       | -----       |
|                                      | 15.961.527  | 12.276.571  |
| (-) Depreciações Acumuladas          | (5.612.847) | (5.612.847) |
|                                      | -----       | -----       |
| Imobilizado Líquido                  | 10.348.680  | 6.663.724   |
|                                      | =====       | =====       |

a) Em exercícios anteriores a ("Empresa") iniciou a implantação do Sistema de Gestão Patrimonial, cujo resultado visa à integração do Sistema de Controle Patrimonial com os saldos dos registros contábeis. Até a data das demonstrações contábeis, o resultado do trabalho ainda não estava refletido na contabilidade.

b) A Portaria N° 634, de 19 de novembro de 2013, da Secretaria do Tesouro Nacional aprovou, entre outros, os Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, definidos no Manual de

L & F Auditores e Consultores

## L & F Auditores e Consultores

Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP e de observância obrigatória pelos entes da Federação, terão prazos finais de implantação estabelecidos de forma gradual por meio de ato normativo da Secretaria do Tesouro Nacional. Entre esses procedimentos está o registro da depreciação e do ajuste ao valor recuperável de ativos.

- c) No exercício de 2013, independentemente do Sistema de Gestão Patrimonial o setor contábil de acordo com novas medidas tomadas pela administração, contabilizou lançamentos de aquisições de novos imobilizados, mas ainda não foi possível integrar a depreciação dos bens móveis à contabilidade.

### Resumo de movimentação:

A movimentação analítica do imobilizado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, encontram-se demonstrada a seguir:

### Exercício de 2013:

| Descrição                 | 2012              | Aquisições       | Depreciações | 2013               |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Terrenos                  | 750.223           | -                | -            | 750.223            |
| Edifícios                 | 556.763           | -                | -            | 556.763            |
| Equipamentos e utensílios | 1.320.077         | 493.688          | -            | 1.813.765          |
| Aparelhos e Apetrechos    | 403.926           | 21.565           | -            | 425.491            |
| Veículos                  | 3.415.759         | -                | -            | 3.415.759          |
| Outras imobilizações      | 353.422           | 260.630          | -            | 614.052            |
| Equipamentos de Proteção  | 689.564           | 3.475            | -            | 693.039            |
| Benfeitorias              | 4.534.726         | 177.970          | -            | 4.712.696          |
| Instalações               | 252.111           | -                | -            | 252.111            |
| Obras em andamento        | -                 | 2.727.628        | -            | 2.727.628          |
|                           | <b>12.276.571</b> | <b>3.684.956</b> | -            | <b>15.961.527</b>  |
| Depreciações              |                   |                  |              | <b>(5.612.847)</b> |
|                           |                   |                  |              | <b>10.348.680</b>  |

## L & F Auditores e Consultores

### NOTA 9 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de Fornecedores e Contas a Pagar estava representado da seguinte forma:

|                           | 2013      | 2012  |
|---------------------------|-----------|-------|
|                           | ----      | ----  |
| Fornecedores Nacionais    | 2.708.014 | -     |
| Outras Obrigações a Pagar | 1.963     |       |
|                           | -----     | ----- |
|                           | 2.709.977 | -     |
|                           | =====     | ===== |

Constam de acordo com o controle específico de pendências, valores que já foram liquidados, porém não pagos até a data das demonstrações contábeis.

### NOTA 10 - OBRIGAÇÕES PARCELADAS

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de Empréstimos e Financiamentos estava representado da seguinte forma:

|                               | 2013      | 2012   |
|-------------------------------|-----------|--------|
|                               | ----      | ----   |
| Parcelamento INSS - PCR       | 1.581.055 | -      |
| Parcelamento Salário Educação | 12.269    | 12.269 |
|                               | -----     | -----  |
|                               | 1.593.324 | 12.269 |
|                               | =====     | =====  |

O Parcelamento INSS - PCR refere-se às parcelas de curto prazo, correspondentes aos débitos relativos ao INSS, apurados até o exercício de 2008, negociado pela Prefeitura da Cidade do Recife junto à instituição credora, conforme descrito na Nota Explicativa 14.

## L & F Auditores e Consultores

### NOTA 11 - CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ENTES PÚBLICOS

Em 31 de dezembro de 2013, as Consignações em Favor de Entes Públicos, estavam representadas da seguinte forma:

|                               | 2013      | 2012      |
|-------------------------------|-----------|-----------|
|                               | ----      | ----      |
| INSS sobre Folha de Pagamento | 504.760   | 402.768   |
| INSS sobre Salários           | 1.280.469 | 1.224.994 |
| IR sobre Folha de Pagamento   | 341.732   | 10        |
| IR PJ                         | -         | 138       |
| PIS/COFINS/CSLL               | 336       | 55.492    |
| ISS                           | -         | 2.243.889 |
| Salário Educação              | 137.893   | -         |
| Salários a Pagar              | 4.457     | -         |
| Pensão Alimentícia            | 1.138.197 | -         |
| Outras Consignações           | 3.376.385 | -         |
|                               | -----     | -----     |
|                               | 6.784.229 | 3.927.291 |
|                               | =====     | =====     |

Com a implantação do novo plano de contas no exercício de 2013, determinadas contas foram eliminadas e, por conseguinte, os saldos remanescentes do exercício anterior foram incorporados a outros grupos de contas. Na data das demonstrações contábeis, ainda havia saldos contábeis para serem conciliados, analisados e regularizados.

### NOTA 12 - PROVISÕES PARA OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Em 31 de dezembro de 2013, as Provisões para Obrigações com Pessoal e, respectivos Encargos Sociais, estavam representados da seguinte forma:

|                      | 2013      | 2012      |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | ----      | ----      |
| Provisão para Férias | 4.216.868 | 5.164.199 |
| INSS sobre Férias    | 917.197   | 1.383.996 |
| FGTS sobre Férias    | 406.984   | 413.127   |
|                      | -----     | -----     |
|                      | 5.541.049 | 6.961.322 |
|                      | =====     | =====     |

## L & F Auditores e Consultores

### NOTA 13 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2013, a Provisão para Contingências, registrada no passivo circulante e no passivo não circulante, estava representada como segue:

|                                   | 2013       | 2012       |
|-----------------------------------|------------|------------|
|                                   | ----       | ----       |
| Passivo Circulante:               |            |            |
| Contingências Cíveis              | 1.236.792  | 1.236.792  |
| Provisões Tributárias             | 3.436.299  | 3.436.299  |
|                                   | -----      | -----      |
|                                   | 4.673.091  | 4.673.091  |
|                                   | -----      | -----      |
| Passivo Não Circulante:           |            |            |
| Precatórios a Pagar - Pessoal (a) | 29.975.636 | 29.975.636 |
|                                   | -----      | -----      |
|                                   | 34.648.727 | 34.648.727 |
|                                   | =====      | =====      |

- (a) A última avaliação procedida pela ("Empresa") ocorreu no exercício de 2012. Na ocasião, foi registrado um complemento na Provisão para Contingências - Precatórios a Pagar - Pessoal no valor de R\$ 12.592.728.

### NOTA 14 - PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO

|                                   | 2013       | 2012        |
|-----------------------------------|------------|-------------|
|                                   | ----       | ----        |
| Parcelamento - INSS - PCR (a)     | 63.193.554 | 69.400.132  |
| Parcelamento INSS - Indiretas (b) | 34.971.069 | 38.199.167  |
|                                   | -----      | -----       |
|                                   | 98.164.623 | 107.599.299 |
|                                   | =====      | =====       |

- a) Refere-se a débitos relativos ao INSS, apurados até o exercício de 2008, negociado pela Prefeitura da Cidade do Recife junto à instituição credora. Sobre o saldo devedor incide juros com base na TJLP. O prazo final de amortização se dará em 10/01/2022, tendo por garantia as receitas do F.P.M. - Fundo de Participação do Município.
- b) Refere-se à dívida com o INSS e demais impostos, cujos débitos são de responsabilidade da própria ("Empresa").



## **L & F Auditores e Consultores**

Débitos esses parcelados em junho/2011 segundo a Lei 11.941/09.

- c) No exercício de 2013, a administração da ("Empresa") criou um grupo de trabalho para realizar a verificação e levantamento dos saldos parcelados, no sentido de identificar a possibilidade de restituições de créditos.

### **NOTA 15 - CAPITAL SOCIAL**

Em 31 de dezembro de 2013, o capital social da ("Empresa") era de R\$ 1.425 (Em 31/12/2012, era de R\$ 1.425).

### **NOTA 16 - RESERVAS DE CAPITAL**

Na data das demonstrações contábeis as reservas consignadas no patrimônio líquido estavam representadas da seguinte forma:

|                                       | 2013       | 2012       |
|---------------------------------------|------------|------------|
|                                       | ----       | ----       |
| Reserva de Incentivos Fiscais         | 49.181.257 | 49.181.257 |
| Reserva de Doações para Investimentos | 671.153    | 671.153    |
| Reserva de Transferência do Município | 4.547.623  | 4.547.623  |
| Reserva Especial                      | 1.126.621  | 1.126.621  |
|                                       | -----      | -----      |
|                                       | 55.526.654 | 55.526.654 |
|                                       | =====      | =====      |

### **NOTA 17 - IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO E OUTROS TRIBUTOS.**

Os cálculos do imposto de renda pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido e dos demais tributos, bem como suas respectivas declarações de rendimentos e informações acessórias, exigíveis na forma da legislação vigente, estão sujeitas à revisão por parte das autoridades fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das declarações de rendimentos e das informações acessórias.

### **NOTA 18 - COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADOS)**

Em 31 de dezembro de 2013 a ("Empresa") não possuía contratos de seguros em vigor para cobrir eventuais riscos operacionais, de responsabilidade civil, etc.

## **L & F Auditores e Consultores**

### **NOTA 19 - REPASSE DE RECURSOS (NÃO AUDITADOS)**

Conforme evidenciado na Demonstração do Resultado Econômico, em função do seu objeto social, a ("Empresa") recebeu através da rubrica "Subvenções econômicas", recursos repassados pela Prefeitura da Cidade do Recife, vinculados à realização de manutenção e conservação de avenidas, ruas, praças, recapeamento asfáltico, serviços de limpeza urbana, entre outros. Na rubrica "Serviços de Terceiros", estão registrados valores que foram repassados a terceiros, onde a ("Empresa") exerceu a função de intermediária dessas operações.

### **NOTA 20 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Em 31 de dezembro de 2013, a ("Empresa") efetuou ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 4.722.574, reduzindo o Passivo Circulante - Consignações em Favor de Entes Públicos, tendo como contrapartida a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, no Patrimônio Líquido.

### **NOTA 21 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

Em março de 2014, após a realização de conciliações e análises dos saldos contábeis remanescentes da implantação do novo plano de contas, ocorrida no exercício de 2013, foi procedida à baixa do Passivo Circulante - Outras Obrigações a Pagar, no valor de R\$ 6.961.322, tendo por contrapartida a conta de Lucros (Prejuízos) Acumulados, no Patrimônio Líquido.



**ANEXO IV - A**  
**Contribuição dos segurados (GRPS)**

| BASE DE CÁLCULO |               |              | CONTRIBUIÇÃO  |                     |              |            |            |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR         | DEVIDA       | CONTABILIZADA | BENEF. PAGOS DIRET. | RECOLHIDA    | DATA       | DATA       |
| Janeiro         | 4.379.274,38  | 373.404,59   | 373.404,59    | -                   | 373.404,59   | 20.02.2013 | 19.02.2013 |
| fevereiro       | 4.359.113,28  | 389.611,45   | 389.611,45    | -                   | 389.611,45   | 20.03.2013 | 19.03.2013 |
| março           | 4.558.350,71  | 401.719,94   | 401.719,94    | -                   | 401.719,94   | 20.04.2013 | 19.04.2013 |
| abril           | 4.483.420,14  | 407.079,69   | 407.079,69    | -                   | 407.079,69   | 20.05.2013 | 17.05.2013 |
| maio            | 4.578.416,61  | 404.433,18   | 404.433,18    | -                   | 404.433,18   | 20.06.2013 | 19.06.2013 |
| junho           | 4.443.076,45  | 397.244,46   | 397.244,46    | -                   | 397.244,46   | 20.07.2013 | 18.07.2013 |
| julho           | 4.570.722,99  | 408.025,83   | 408.025,83    | -                   | 408.025,83   | 20.08.2013 | 19.08.2013 |
| agosto          | 4.577.394,76  | 394.609,92   | 394.609,92    | -                   | 394.609,92   | 20.09.2013 | 18.09.2013 |
| setembro        | 4.713.121,58  | 418.848,10   | 418.848,10    | -                   | 418.848,10   | 20.10.2013 | 17.10.2013 |
| outubro         | 4.596.966,02  | 409.045,42   | 409.045,42    | -                   | 409.045,42   | 20.11.2013 | 19.11.2013 |
| novembro        | 5.629.804,92  | 509.358,65   | 509.358,65    | -                   | 509.358,65   | 20.12.2013 | 19.12.2013 |
| dezembro        | 5.515.719,20  | 499.164,98   | 499.164,98    | -                   | 499.164,98   | 20.01.2014 | 20.01.2014 |
| 13º Salário     | 5.211.318,01  | 481.931,23   | 481.931,23    | -                   | 481.931,23   | 20.01.2014 | 19.12.2013 |
|                 | 61.616.699,05 | 5.494.477,44 | 5.494.477,44  | -                   | 5.494.477,44 | -          | -          |

Diógenes Arantes  
 Mat. 5045-8  
 Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas



EMLURB

ANEXO IV-B  
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO |                      |                      | CONTRIBUIÇÃO         |                              |                      |                    |                 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR                | DEVIDA               | CONTABILIZADA        | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA            | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| janeiro         | 4.379.274,38         | 1.564.219,85         | 1.564.219,85         | 37.552,54                    | 1.564.219,85         | 20.02.2013         | 19.02.2013      |
| fevereiro       | 4.359.113,28         | 1.511.161,53         | 1.511.161,53         | 36.446,35                    | 1.511.161,53         | 20.03.2013         | 19.03.2013      |
| março           | 4.558.350,71         | 1.586.070,83         | 1.586.070,83         | 33.132,61                    | 1.586.070,83         | 20.04.2013         | 19.04.2013      |
| abril           | 4.483.420,14         | 1.605.758,39         | 1.605.758,39         | -                            | 1.605.758,39         | 20.05.2013         | 17.05.2013      |
| maio            | 4.578.416,61         | 1.635.664,59         | 1.635.664,59         | -                            | 1.635.664,59         | 20.06.2013         | 19.06.2013      |
| junho           | 4.443.076,45         | 1.540.330,82         | 1.540.330,82         | -                            | 1.540.330,82         | 20.07.2013         | 18.07.2013      |
| julho           | 4.570.722,99         | 1.636.050,35         | 1.636.050,35         | -                            | 1.636.050,35         | 20.08.2013         | 19.08.2013      |
| agosto          | 4.577.394,76         | 1.517.346,10         | 1.517.346,10         | -                            | 1.517.346,10         | 20.09.2013         | 18.09.2013      |
| setembro        | 4.713.121,58         | 1.631.219,74         | 1.631.219,74         | -                            | 1.631.219,74         | 20.10.2013         | 17.10.2013      |
| outubro         | 4.596.966,02         | 1.590.923,43         | 1.590.923,43         | -                            | 1.590.923,43         | 20.11.2013         | 19.11.2013      |
| novembro        | 5.629.804,92         | 1.971.535,17         | 1.971.535,17         | -                            | 1.971.535,17         | 20.12.2013         | 19.12.2013      |
| dezembro        | 5.515.719,20         | 1.917.527,16         | 1.917.527,16         | -                            | 1.917.527,16         | 20.01.2014         | 20.01.2014      |
| 13º Salário     | 5.211.318,01         | 1.823.130,67         | 1.823.130,67         | -                            | 1.823.130,67         | 20.01.2014         | 19.12.2013      |
| <b>Total</b>    | <b>61.616.699,05</b> | <b>21.530.938,63</b> | <b>21.530.938,63</b> | <b>107.131,50</b>            | <b>21.530.938,63</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>        |

2013-002-

p/ *[assinatura]*

Doêres Arantes  
Mat. 5045/8  
Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas

*[assinatura]*

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 11.497.013/0001-34

6 - VALOR DO INSS 1.419.703,80

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 144.516,05

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.564.219,85

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2013

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
C.N.P.J. 11.497.013/0001-34  
EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB  
AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09  
DERBY  
RECIFE  
PERNAMBUCO  
cep 50.070-110

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3 - BANCO DO BRASIL - 18:43:03  
0333

OVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

PAGAMENTO 19/02/2013  
ADOR 11497013000134  
PAGAMENTO 2100  
IA 01/2013  
CONTRIBUIÇÃO 1.419.703,80  
RAS ENTIDADES 144.516,05  
AL 1.564.219,85

ICACAO 5.C04.26C.037.C3D.A2F  
VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
RAS INFORMACOES.

INSS EMPRESA ..... 1.081.333,40  
SAL. EDUCAÇÃO ..... 109.481,86  
INSS EMPREGADO ..... 373.404,59



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
C.N.P.J. 11.497.013/0001-34  
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB  
AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09  
DERBY  
RECIFE  
PERNAMBUCO  
cep 50.070-110

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

20/03/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE  
PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

02/2013

5 - IDENTIFICADOR

11.497.013/0001-34

6 - VALOR DO INSS

1.367.310,80

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS  
ENTIDADES

143.850,73

10 - ATM/MULTA E  
JUROS

0,00

11 - TOTAL

1.511.161,53

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

602

[http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg\\_sal2\\_contrib.pr\\_sal2\\_contr\\_emis\\_gps\\_consol](http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg_sal2_contrib.pr_sal2_contr_emis_gps_consol)

05/03/2013

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:51  
323411439 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2013  
IDENTIFICADOR 11497013000134  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 02/2013  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.367.310,80  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 143.850,73  
VALOR TOTAL 1.511.161,53

NR. AUTENTICAÇÃO 6.AA2.EBC.DD0.92B.927  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

INSS EMPRESA - - - - - R\$ 1.072.570,25  
SAL. EDUCAÇÃO - - - - - R\$ 103.977,83  
INSS EMPREGADO - - - - - R\$ 339.611,45

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                 |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 03/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.497.013/0001-34 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.435.645,26       |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>C.N.P.J. 11.497.013/0001-34<br/>EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB<br/>AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09<br/>DERBY<br/>RECIFE<br/>PERNAMBUCO<br/>cep 50.070-110</p>                                                                                                                |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 150.425,57         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19/04/2013 | 11 - TOTAL                 | 1.586.070,83       |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

19/04/2013 13:18:41  
323411433 BANCO DO BRASIL - 0026  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2013  
IDENTIFICADOR 11497013000134  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 03/2013  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.435.645,26  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 150.425,57  
VALOR TOTAL 1.586.070,83

NR. AUTENTICAÇÃO 7.09E.B92.002.51A.181  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

INSS EMPRESA R\$ 1.070.392,12  
INSS EMPREGADO R\$ 401.719,94  
SRL. EDUCAÇÃO R\$ 113.958,77  
TOTAL R\$ 1.586.070,83

Doc. 1: 079-6



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

C.N.P.J. 11.497.013/0001-34

EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB

AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09

DERBY

RECIFE

PERNAMBUCO

cep 50.070-110

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

04/2013

5 - IDENTIFICADOR

11.497.013/0001-34

6 - VALOR DO INSS

1.452.078,85

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

153.679,54

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

1.605.758,39

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

*Recebido*  
Fórmula de Serviço  
Grupo

[http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg\\_sal2\\_contrib.pr\\_sal2\\_contr\\_emis\\_gps\\_consol](http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg_sal2_contrib.pr_sal2_contr_emis_gps_consol)

08/05/2013

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55  
323411439 0147  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2013  
IDENTIFICADOR 11497013000134  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 04/2013  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.452.078,85  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 153.679,54  
VALOR TOTAL 1.605.758,39

NR.AUTENTICAÇÃO E.207.810.F97.45B.0D4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                         |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 - COMPETÊNCIA         | 05/2013                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5 - IDENTIFICADOR       | 11.497.013/0001-34         |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 11.497.013/0001-34<br>EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB<br>AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09<br>DERBY<br>RECIFE<br>PERNAMBUCO<br>cep 50.070-110                                                                                                                       |  | 6 - VALOR DO INSS       | 1.477.707,38               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 20/06/2013              | 7 -                        |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 8 -                     | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 11 - TOTAL              | 1.635.664,59               |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                            |

Paulo Roberto da Silva  
Gerente de Serviços  
GOCF

1714 c 1715

[http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg\\_sal2\\_contrib.pr\\_sal2\\_contr\\_emis\\_gps\\_consol](http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg_sal2_contrib.pr_sal2_contr_emis_gps_consol)

29/05/2013

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:00:33  
323411439 0178  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013  
IDENTIFICADOR 11497013000134  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 05/2013  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.477.707,38  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 157.957,21  
VALOR TOTAL 1.635.664,59

NR. AUTENTICAÇÃO 7.99E,FE7,8A8,24C,495  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

1751

<sup>1a</sup>Via-INSS-2<sup>a</sup>Via CONTRIBUITE

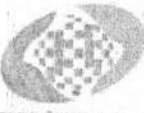
05/07/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

NR. AUTENTICACAO C. A26.530.86A.6A8.91B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

106009 397,244,46+  
106008 111,076,91+  
106007 1,032,009,45+  
1,540,330,82\*

Wm

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                       |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO - - | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 - COMPETÊNCIA             | 07/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5 - IDENTIFICADOR           | 11.497.013/0001-34 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 11.497.013/0001-34<br>EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB<br>AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09<br>DERBY<br>RECIFE PE<br>CEP 50070-110                                                                                                                                                     |            | 6 - VALOR DO INSS           | 1.478.609,37       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7 -                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8 -                         |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20/08/2013 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES  | 157.440,98         |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS      | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 11 - TOTAL                  | 1.636.050,35       |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

*Paulo Roberto da Silva*  
Gerente Geral

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 02/08/2013

323411439 0156  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/08/2013     |
| IDENTIFICADOR          | 11497013000134 |
| CODIGO DE PAGAMENTO    | 2100           |
| COMPETENCIA            | 07/2013        |
| VALOR DA CONTRIBUICAO  | 1.478.609,37   |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 157.440,98     |
| VALOR TOTAL            | 1.636.050,35   |

NR. AUTENTICACAO A.FFD.994.D97.424.FAA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RE 1793 DIA 16/08/2013  
DU-08.132-9 INSS

Doc-9.095-6 01/04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                        |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 08/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.497.013/0001-34 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CNPJ 11.497.013/0001-34</b><br><b>EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB</b><br><b>AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09</b><br><b>DERBY</b><br><b>RECIFE PE</b><br><b>CEP 50070-110</b>                                                                                             |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.366.292,08       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 151.054,02         |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/09/2013 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 1.517.346,10       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Paulo Roberto Silva  
Gerente de Serviços  
GOCF

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 20/08/2013

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:10:42  
323411439 0222  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2013  
IDENTIFICADOR 11497013000134  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 08/2013  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.366.292,08  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 151.054,02  
VALOR TOTAL 1.517.346,10

NR. AUTENTICAÇÃO B.003.D81.991.509.FAC  
LÊIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RE-1831 E 1832-DIA 17/09/2013  
DUC-09.0956 B-09.096.4

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 09/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.497.013/0001-34 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.475.676,73       |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 11.497.013/0001-34</b><br/>EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB<br/>AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09<br/>DERBY<br/>RECIFE PE<br/>CEP 50070-110</p>                                                                                                                       |  | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 155.533,01         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>18/10/2013</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 11 - TOTAL                 | 1.631.209,74       |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  |                            |                    |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |                    |

INSS EMPRESA ... R\$ 1.094.533,60 NF 8013.01687  
 INSS EMPREGADO ... R\$ 418.848,10 Extra oneramentária  
 SAL. EDUCAÇÃO ... R\$ 117.828,04 NF 8013.01688  
 TOTAL - - - - R\$ 1.631.209,74

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculoContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

25/09/2013

17/10/2013 BANCO DO BRASIL 14:35:10  
 323411439 0120  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013  
 IDENTIFICADOR 11497013000134  
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETÊNCIA 09/2013  
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.475.676,73  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 155.533,01  
 VALOR TOTAL 1.631.209,74

NR. AUTENTICAÇÃO E.96F.E6A.517.2DF.02E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E  
AV GOV CARLOS L CAVALCANTE  
DERBY  
RECIFE PE

RE 1905

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                     |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.497.013/0001-34 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 11.497.013/0001-34</b><br>EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB<br>AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09<br>DERBY<br>RECIFE PE<br>CEP 50070-110                                                                                                                                       |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.439.218,74       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/11/2013 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 151.704,69         |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11 - TOTAL                 | 1.590.923,43       |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*Paulo Camillo da Silva*  
Gerente de Serviços  
GOCF

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

21/10/2013

ENCARGOS: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:57:06  
323411439 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/11/2013     |
| IDENTIFICADOR          | 11497013000134 |
| CODIGO DE PAGAMENTO    | 2100           |
| COMPETENCIA            | 10/2013        |
| VALOR DA CONTRIBUICAO  | 1.439.218,74   |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 151.704,69     |
| VALOR TOTAL            | 1.590.923,43   |

NR.AUTENTICACAO 3.924.477.846.860.CC8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Teresa Keroch*

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                         |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.497.013/0001-34 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 11.497.013/0001-34</b><br>EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB<br>AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09<br>DERBY<br>RECIFE PE<br>CEP 50070-110                                                                                                                                |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.785.751,61       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20/12/2013 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 185.783,56         |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 11 - TOTAL                 | 1.971.535,17       |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |                    |

RE 1951.  
2 cópias

*Paulo Carlos de Silva*  
Secretário de Receita

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

21/11/2013

19/12/2013 BANCO DO BRASIL - 19:38:31  
323411439 0362  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013  
IDENTIFICADOR 11497013000134  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 11/2013  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.785.751,61  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 185.783,56  
VALOR TOTAL 1.971.535,17

NR. AUTENTICAÇÃO 1.7AD.E92.475.5CC.A8F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                      |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 12/2013                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 11.497.013/0001-34     |      |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 11.497.013/0001-34</b><br>EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB<br>AV GOV CARLOS L CAVALCANTE 09<br>DERBY<br>RECIFE PE<br>CEP 50070-110                                                                                                                                |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.735.508,43           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7 -                        |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8 -                        |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 182.018,73             |      |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 20/01/2014                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 1.917.527,16           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

*Complemento NA RE 01972*

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

17/12/2013

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:40  
 323411439 0226  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014  
 IDENTIFICADOR 11497013000134  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 12/2013  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.735.508,43  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 182.018,73  
 VALOR TOTAL 1.917.527,16

NR. AUTENTICACAO 0,CBE,BDC,8AE,F21,315  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*RE-1971 DIA 17-01-2014*  
*Doc-01054-5*

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                               | Credor                                                     | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                 |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                      |                                                            |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo                    | Tipo       | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1310              | 06.00351.0.13  | DISPENSA                | 0            |                 |                 | 2-001/13    | SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE FACHADA DOS BLOCOS A E B                                  | U S CONSTRUCOES LTDA                                       | 06.191.002/0001-91 | 13/04/13 | 2566              | 29.449               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.00596.3.13  | DISPENSA                | 0            |                 |                 | 2-002/13    | RECUPERAÇÃO TORRE MET. P/ ILUMINACAO                                                 | EDSON LIRA ILUMINACAO LTDA ME                              | 15.778.896/0001-01 | 07/06/13 | 2538              | 25.270               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.00771.0.13  | DISPENSA                | 0            |                 |                 | 2-003/13    | RECUP. MURO GIP - AV. NORTE                                                          | LUCAS ANDRADE & DIAS SERVICOS CONSTRUCOES LTDA             | 13.640.375/0001-68 | 25/05/13 | 2538              | 22.878               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.01059.1.13  | DISPENSA                | 0            | 07/05/13        | 04/06/13        | 2-004/13    | RECUPERACAO BANHEIROS / VESTIARIA                                                    | CONSECOM CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA              | 06.262.582/0001-60 | 15/07/13 | 2539              | 28.751               | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 083/13 | EXTRA      | 1.008       |       | 12/06/13        | 13/008/13       | 2.992               |                        | 2.995                 |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                      |                                                            |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 083/13 | EXCEDE NTE | 1.984       |       | 12/06/13        | 13/008/13       |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                      |                                                            |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 083/13 | PRAZO      |             | 30    | 12/06/13        | 13/008/13       |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                      |                                                            |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 083/13 | SUPRIMIDO  | 2.995       |       | 12/06/13        | 13/008/13       |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01306.9.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 07/09/13        | 2-005/13    | REQUAL.SALAS EDF.SEDE                                                                | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                                | 11.523.068/0001-71 | 27/09/13 | 2723              | 17.054               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1303              | 06.01632.3.13  | DISPENSA                | 0            |                 |                 | 2-006/13    | SONDAGEM P/ ELBORACAO PROJ ESTRUTURAL                                                | POLICONSULT ASSOC. POLITECNICA E CONSULTORIA - POLICONSULT | 41.227.190/0001-61 | 15/08/13 | 2568              | 16.100               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01760.1.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 14/12/13        | 2-008/13    | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO DO MUSEU A CÉU ABERTO                         | LUCAS ANDRADE & DIAS SERVICOS CONSTRUCOES LTDA             | 13.640.375/0001-68 | 20/03/14 | 2723              | 13.700               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01844.0.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 12/10/13        | 2-009/13    | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO ESPECÍFICO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO   | RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA                       | 15.337.458/0001-08 |          | 2723              | 13.700               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.01889.9.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 07/11/13        | 2-010/13    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES DOS CEMITÉRIOS                        | PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA            | 11.179.264/0001-70 |          | 2582              | 13.726               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.02985.7.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 14/12/13        | 2-011/13    | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO                                      | PREVENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP                            | 41.057.233/0001-08 |          | 2723              | 6.282                |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.03253.0.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 14/12/13        | 2-012/13    | PROJ RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO ESTAÇÃO PONTE D'UCHOA                                  | LOPES & VALADARES ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA               | 11.180.093/0001-08 | 06/12/13 | 2566              | 15.000               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.03441.0.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 11/02/14        | 2-013/13    | Execução dos serviços de recuperação da canaleta da Rua Regina - Buritti - Macaxeira | CONSECOM CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA              | 06.262.582/0001-60 | 05/03/14 | 2543              | 24.705               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.00649.3.11  | DISPENSA                | 0            |                 | 14/01/13        | 2-014/13    | PROJ EXECUT. REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ILUMINACAO AV. BRASILIA FORMOSA               | CRX ENGENHARIA LTDA EPP                                    | 13.392.132/0001-58 | 19/12/13 | 2538              | 23.440               |                               |            |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                  | Credor                                  | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                 |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                         |                                         |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo                    | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1310              | 06.02565.0.12  | CARTA CONVITE           | 016/12       |                 | 11/04/13        | 1-001/13    | SERVIÇO DE PINTURA EM PAINES E TAPUMES RPA's 01 a 06                                    | U S CONSTRUÇÕES LTDA                    | 06.191.002/0001-91 | 02/03/13 | 2566              | 75.622               |                               |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02562.0.12  | CARTA CONVITE           | 014/12       |                 | 11/04/13        | 1-002/13    | SERVIÇO DE PROTEÇÃO COM TAPUMES BAIRROS SANTO ANTÔNIO E SÃO JOSÉ                        | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                 | 10.811.370/0001-62 | 02/03/13 | 2566              | 144.075              |                               |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02563.7.12  | CARTA CONVITE           | 015/12       |                 |                 | 1-003/13    | ISOLAMENTO CAMELODROMO                                                                  | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                 | 10.811.370/0001-62 | 19/04/13 | 2566              | 126.225              |                               |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02564.3.12  | CARTA CONVITE           | 017/12       |                 | 11/04/13        | 1-004/13    | SERVIÇO FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO             | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06.157.352/0001-31 | 02/03/13 | 2566              | 146.400              |                               |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.00349.6.13  | CARTA CONVITE           | 003/13       |                 |                 | 1-005/13    | SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DE EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO                          | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                 | 10.811.370/0001-62 | 31/05/13 | 2566              | 145.505              |                               |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.00269.2.13  | CARTA CONVITE           | 002/13       |                 |                 | 1-006/13    | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS E GUARDA CORPO DA PRAÇA DO MARCO ZERO                 | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA   | 07.086.088/0001-55 | 15/05/13 | 2566              | 101.669              |                               |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.00096.0.13  | CARTA CONVITE           | 001/13       |                 |                 | 1-007/13    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GAMBIARRAS P/ILUMINAÇÃO P/USO EM EVENTOS PATROCINADOS PELA PCR | EDSON LIRA ILUMINAÇÃO LTDA-ME           | 15.778.896/0001-01 | 10/05/13 | 2538              | 116.829              |                               |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.00574.0.13  | CARTA CONVITE           | 004/13       | 22/04/13        | 04/06/13        | 1-009/13    | SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO                                     | DENKER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA      | 11.202.551/0001-54 | 19/09/13 | 2723              | 39.050               | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 091/13 | PRAZO       |             | 60    | 18/06/13        | 06/07/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                         |                                         |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 138/13 | EXTRA       | 9.700       |       | 20/08/13        | 07/09/13        | 9.700               |                        |                       |
| 1306              | 06.00819.2.13  | CARTA CONVITE           | 007/13       |                 | 04/06/13        | 1-010/13    | SERVIÇOS RECUP. DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DO CAIS JOSÉ ESTELITA E CAIS DA JAQUEIRA       | EDSON LIRA ILUMINAÇÃO LTDA-ME           | 15.778.896/0001-01 | 12/06/13 | 2538              | 64.354               |                               |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.01062.2.13  | CARTA CONVITE           | 008/13       | 03/06/13        | 06/07/13        | 1-011/13    | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ESTRELA DO MAR - BRASÍLIA TEIMOSA            | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA   | 07.086.088/0001-55 | 16/08/13 | 2543              | 83.318               | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 101/13 | PRAZO       |             | 30    | 05/07/13        | 13/08/13        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01581.1.12  | CARTA CONVITE           | 012/12       | 10/09/13        | 13/08/13        | 1-012/12    | AUDITORIA CONTABIL                                                                      | L & F EMPREENDIMENTOS LTDA              | 10.449.384/0001-88 | 04/10/14 | 2723              | 47.400               | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 086/13 | EXCEDE NTE  | 11.850      |       | 08/07/13        | 13/08/13        | 11.850              | 50.287                 |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                         |                                         |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 187/13 | PRORROGAÇÃO | 50.287      | 365   | 04/10/13        | 07/11/13        |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.01245.0.13  | CARTA CONVITE           | 010/13       | 03/06/13        | 13/08/13        | 1-012/13    | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS EM DIVERSOS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE     | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06.157.352/0001-31 | 21/11/13 | 2566              | 141.928              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 190/13 | PRAZO       |             | 45    |                 | 07/11/13        |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02205.3.12  | CARTA CONVITE           | 0013/12      | 20/11/12        | 13/12/12        | 1-013/12    | RECUPERAÇÃO DE CAIS-RUA DA AURORA                                                       | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06.157.352/0001-31 | 18/02/13 | 2566              | 127.259              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 018/13 | EXCEDE NTE  | 1.784       |       | 14/02/13        | 04/06/13        | 86.694              | 0                      | 86.694                |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                         |                                         |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 018/13 | SUPRIMIDO   | 86.694      |       | 14/02/13        | 04/06/13        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                 | Credor                                             | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$)             | TERMO ADITIVO                    |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   |                                  | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo    | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   |                                  | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 018/13    | EXTRA       | 84.910      |          | 14/02/13        | 04/06/13        |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.01557.1.13  | CARTA CONVITE           | 013/13       |                 |                 | 1-014/13    | SERVIÇOS DE REFORMA DA ILUMINAÇÃO E POSTEAMENTO NO ENTORNO DO PRESÍDIO ANÍBAL BRUNO.                   | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 10.811.370/0001-62 | 14/09/13 | 2538              | 27.138                           |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01026.1.10  | CARTA CONVITE           | 003/10       | 02/06/10        | 01/07/10        | 1-016/10    | SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREAS CONTRATUAL                                                    | LACET ADVOGADOS ASSOCIADOS                         | 11.426.054/0001-30 | 01/06/13 | 2723              | 60.000                           | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 092/2011. | PRORROGAÇÃO | 60.000      | 365      | 31/05/11        |                 | 0                   | 120.000                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 136/2012. | PRORROGAÇÃO                      | 60.000      | 365         | 27/05/12 | 09/08/12        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.01352.0.13  | CARTA CONVITE           | 011/13       |                 | 07/09/13        | 1-016/13    | TERRAPLENAGEM DE VIAS                                                                                  | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA        | 01.514.128/0001-62 | 18/09/13 | 2543              | 145.740                          |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02655.7.13  | CARTA CONVITE           | 016/13       |                 | 14/12/13        | 1-017/13    | IMPLANTACAO DE BANHEIRO - PINA                                                                         | LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 11/02/14 | 2566              | 85.967                           |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.02240.1.13  | CARTA CONVITE           | 014/13       |                 | 14/12/13        | 1-018/13    | INSTALACOES ELETRICAS                                                                                  | VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                  | 00.956.601/0001-72 | 11/01/14 | 2538              | 140.378                          |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02877.0.13  | CARTA CONVITE           | 017/13       |                 | 14/01/14        | 1-019/13    | ADEQUACAO DA PRACA-COELHOS                                                                             | MARINHO CONSTRUÇOES LTDA                           | 07.811.641/0001-75 | 02/02/14 | 2539              | 147.987                          |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.03267.0.13  | CARTA CONVITE           | 019/2013     |                 | 14/01/14        | 1-021/13    | RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO NO PARQUE DONA LINDÚ, LOCALIZADO NA AV. BOA VIAGEM                            | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.             | 07.086.088/0001-55 |          | 2566              | 133.208                          |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.02577.6.13  | CARTA CONVITE           | 015/2013     |                 | 14/01/14        | 1-022/13    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS | ARAUJO E CASTRO ADVOGADOS                          | 18.594.480/0001-21 |          | 2723              | 74.400                           |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.01510.0.10  | CARTA CONVITE           | 008/10       | 01/09/10        | 07/10/10        | 1-046/10    | MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA PASSARELA DE PEDESTRE                                                     | R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                   | 01.781.573/0001-62 | 31/08/14 | 2566              | 142.030                          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 072/2011  | EXCEDE NTE  | 35.463      |          | 28/04/11        | 04/06/11        | 35.463              | 488.738                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 145/2011  | PRORROGAÇÃO                      | 177.493     | 365         | 01/09/11 | 15/10/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 209/2012  | PRORROGAÇÃO                      | 177.493     | 365         | 10/08/12 | 16/10/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 156/2013  | PRORROGAÇÃO                      | 133.752     | 365         | 03/09/13 | 12/10/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.02105.2.10  | CARTA CONVITE           | 016/10       | 10/09/10        | 23/11/10        | 1-047/10    | CAIXA ESTACIONARIA SANTO AMARO                                                                         | ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZACAO LTDA  | 01.459.413/0001-00 | 25/09/14 | 2582              | 67.440                           | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 169/2011  | PRORROGAÇÃO | 72.667      | 365      | 27/09/11        |                 | 0                   | 229.518                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 245/2012  | PRORROGAÇÃO                      | 72.667      | 365         | 27/09/12 | 13/12/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 177/2013  | PRORROGAÇÃO                      | 84.185      | 360         | 23/09/13 | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.01576.0.08  | PREGÃO                  | 018/08       | 08/08/08        | 09/09/08        | 1-061/08    | LOCAÇAO DE SERVICOS MOVEIS DE COMUNICACAO                                                              | RADIONET LTDA                                      | 03.304.610/0001-77 | 30/06/13 | 2509              | 73.152                           | 1º TERMO ADITIVO Nº 138/2009.    | PRORROGAÇÃO | 73.152      | 365      | 19/08/09        |                 | 0                   | 285.750                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO Nº 236/2010     | PRORROGAÇÃO                      | 36.576      | 180         | 18/08/10 |                 |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 3º TERMO ADITIVO Nº 014/2011     | PRORROGAÇÃO                      | 36.576      | 180         | 03/02/11 | 07/04/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 124/2011  | PRORROGAÇÃO                      | 36.576      | 180         | 10/08/11 | 06/09/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                        |                                                    |                    |          |                   | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 008/2012  | PRORROGAÇÃO                      | 36.576      | 180         | 16/01/12 | 13/03/12        |                 |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                       | Credor                                             | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade e | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                    |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 186/2012  | PRORROGAÇÃO | 36.576      | 180   | 23/07/12        | 09/08/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 008/2013  | PRORROGAÇÃO | 17.526      | 86    | 01/02/13        | 11/04/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 8º TERMO ADITIVO DE Nº 057/2013  | PRORROGAÇÃO | 12.192      | 60    | 30/04/13        | 04/06/13        |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02103.8.08  | CARTA CONVITE           | 017/08       | 19/09/08        | 13/11/08        | 1-067/08    | LOCAÇAO DE RESTROESCAVADEIRA                 | LOCSERV LOCADORA DE VEICULOS LTDA                  | 07.812.107/0001-83 | 18/09/13 | 2539                | 98.993               | 1º TERMO ADITIVO Nº 030/2009.    | PRORROGAÇÃO | 98.993      | 180   | xcr45           | 13/06/09        | 0                   | 983.878                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO Nº 154/2009     | PRORROGAÇÃO | 98.993      | 180   | 11/09/09        | 07/11/09        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO Nº 057/2010     | PRORROGAÇÃO | 98.993      | 180   | 11/03/10        | 08/05/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 255/2010  | PRORROGAÇÃO | 98.993      | 180   | 06/09/10        | 07/10/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 047/2011  | PRORROGAÇÃO | 98.993      | 180   | 29/03/11        | 04/06/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 153/2011  | PRORROGAÇÃO | 98.993      | 180   | 06/09/11        | 05/01/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 038/2012  | PRORROGAÇÃO | 98.993      | 180   | 27/02/12        | 14/04/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 8º TERMO ADITIVO DE Nº 213/2012  | PRORROGAÇÃO | 98.993      | 180   | 13/08/12        | 06/09/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 9º TERMO ADITIVO DE Nº 016/13    | PRORROGAÇÃO | 36.847      | 67    | 02/02/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 10º TERMO ADITIVO DE Nº 042/13   | PRORROGAÇÃO | 77.544      | 141   | 01/04/13        | 06/07/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 11º TERMO ADITIVO DE Nº 111/13   |             | 77.544      | 141   | 01/04/13        | 06/07/13        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.03468.0.08  | CARTA CONVITE           | 025/08       | 15/12/08        | 14/04/09        | 1-082/08    | SERVIÇO DE CONSULTORIA TRABALHISTA           | FREDERICO COSTA PINTO CÔRREA ADVOGADOS S/C         | 04.765.911/0001-60 | 15/12/14 | 2723                | 78.600               | 1º TERMO ADITIVO Nº 228/2009.    | PRORROGAÇÃO | 78.600      | 365   | 30/11/09        | 07/01/11        | 0                   | 453.464                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO Nº 324/2010     | PRORROGAÇÃO | 85.815      | 365   | 22/11/10        | 25/12/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO Nº 241/2011     | PRORROGAÇÃO | 91.514      | 365   | 16/12/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 313/2012  | PRORROGAÇÃO | 95.998      | 365   | 05/12/12        | 31/01/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 443/2013  | PRORROGAÇÃO | 101.537     | 365   | 10/12/13        | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.00609.0.09  | CONCORRENCIA            | 002/09       | 08/06/09        | 08/08/09        | 3-001/09    | EXECUCAO DE SERVICOS COMPL.DE LIMPEZA URBANA | LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 17/06/13 | 2509                | 3.266.119            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 154/2010. | PRORROGAÇÃO | 3.266.119   | 365   | 17/05/10        | 07/07/10        | 294.455             | 10.448.601             | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 093/2011  | PRORROGAÇÃO | 3.434.784   | 365   | 02/06/11        | 07/07/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 144/2012  | PRORROGAÇÃO | 3.607.404   | 365   | 01/06/12        | 05/07/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 036/13    | EXCEDE NTE  | 294.455     |       | 22/03/13        | 11/04/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 075/13    | PRORROGAÇÃO | 140.294     | 14    | 27/05/13        | 06/07/13        |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.03007.4.10  | CONCORRENCIA            | 023/10       | 01/07/11        | 08/08/11        | 3-001/10    | CONST DE TUMULOS E OSSUARIOS                 | CABANA CONSTRUÇOES LTDA EPP                        | 03.330.089/0001-42 | 20/11/13 | 2582                | 2.517.785            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 036/2012  | PRAZO       |             | 365   |                 | 14/04/12        | 909.702             |                        | 841.921               |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 089/2012  | SUPRIMIR    | 456.991     |       | 09/04/12        | 08/05/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 089/2012  | EXTRA       | 373.306     |       | 09/04/12        | 08/05/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 089/2012  | EXCEDE NTE  | 151.550     |       | 09/04/12        | 08/05/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 246/2012  | PRAZO       |             | 180   | 27/09/12        | 13/12/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                              |                                                    |                    |          |                     |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 041/13    | PRAZO       |             | 180   | 01/04/13        | 13/08/13        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                      | Credor                                             | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                    |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 041/13    | EXTRA       | 66.818      |       | 01/04/13        | 13/08/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 041/13    | EXCEDE NTE  | 318.029     |       | 01/04/13        | 13/08/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 041/13    | SUPRIMIR    | 384.930     |       | 01/04/13        | 13/08/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 241/13    | PRAZO       |             | 30    | 21/10/13        | 14/12/13        |                     |                        |                       |
| 2153              | 06.01288.4.08  | PREGÃO PRESENCIAL       | 016/08       | 12/08/08        |                 | 4-002/08    | FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO                            | TICKET SERVIÇOS S.A.                               | 47.866.934/0001-74 | 12/08/13 | 2723              | 765.437              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 133/2009. | PRORROGAÇÃO | 765.437     | 365   | 10/08/09        | 20/04/10        | 0                   | 3.061.746              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 230/2010. | PRORROGAÇÃO | 765.437     | 365   | 10/08/10        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 127/2011. | PRORROGAÇÃO | 765.437     | 365   | 10/08/11        | 06/09/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 208/2012. | PRORROGAÇÃO | 765.437     | 365   | 09/08/12        | 16/10/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 130/13    | PRORROGAÇÃO |             | 60    | 09/08/13        | 12/10/13        |                     |                        |                       |
| 2153              | 06.01287.8.08  | PREGÃO PRESENCIAL       | 015/08       | 12/08/08        |                 | 4-003/08    | FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO                               | TICKET SERVIÇOS S.A.                               | 47.866.934/0001-74 | 12/10/13 | 2723              | 3.780.378            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 132/2009. | PRORROGAÇÃO | 3.780.378   | 365   | 10/08/09        | 20/04/10        | 0                   | 15.121.512             | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 231/2010. | PRORROGAÇÃO | 3.780.378   | 365   | 10/08/10        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 126/2011. | PRORROGAÇÃO | 3.780.378   | 365   | 10/08/11        | 06/09/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 207/2012. | PRORROGAÇÃO | 3.780.378   | 365   | 09/08/12        | 16/10/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 131/13    | PRORROGAÇÃO |             | 60    | 09/08/13        | 12/10/13        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01429.5.12  | PREGÃO PRESENCIAL       | 003/12       | 20/07/12        | 13/12/12        | 4-015/12    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, GASOLINA COMUM E       | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.                       | 34.274.233/0001-02 | 20/07/13 | 2723              | 722.058              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 102/13    | PRORROGAÇÃO | 124.910     | 90    | 05/07/13        |                 | 0                   | 150.000                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 216/2013  | PRORROGAÇÃO | 150.000     | 60    | 16/10/13        | 14/12/13        |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.01969.8.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 14/12/13        | 4-033/13    | AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEL | SULZER PUMPS LTDA                                  | 77.153.260/0001-21 | 05/05/15 | 2543              | 614.912              |                                  |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.16637.3.99  | DISPENSA                | ----         | 05/05/00        |                 | 5-001/00    | LOCAÇÃO DE TERRENO                                          | GRUPO MARANHÃO                                     | 09.107.188/0001-46 |          | 2723              |                      |                                  |             |             |       |                 |                 | 0                   | 0                      | 0                     |
| 1307              | 06.04278.3.06  | CONCORRÊNCIA            | 007/07       | 22/05/07        | 16/06/07        | 5-001/07    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                     | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 30/05/13 | 2509              | 16.711.083           | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 009/2008. | EXCEDE NTE  | 1.063.777   |       | 10/01/08        | 14/06/08        | 4.178.641           | 86.075.670             | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 116/2008. | PRORROGAÇÃO | 17.774.860  | 365   | 30/05/08        | 12/07/08        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 198/2008. | EXTRA       | 2.830.410   |       | 13/09/08        | 16/10/08        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 198/2008. | EXCEDE NTE  | 284.455     |       | 13/09/08        | 16/10/08        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 052/2009  | PRORROGAÇÃO | 21.699.406  | 365   | 21/05/09        | 13/06/09        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 146/2010. | PRORROGAÇÃO | 22.964.987  | 365   | 10/05/10        | 03/06/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 091/2011. | PRORROGAÇÃO | 20.886.543  | 365   | 31/05/11        | 07/07/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 142/2012  | PRORROGAÇÃO | 2.749.874   | 365   | 31/05/12        | 09/08/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 180/2008. | SUPRIMIDO   | 104.300     |       | 18/08/08        | 16/10/08        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 180/2008. | EXCEDE NTE  | 104.609     |       | 18/08/08        | 16/10/08        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                             |                                                    |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 074/2010. | PRORROGAÇÃO | 881.134     | 365   | 20/03/10        | 08/05/10        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                   | Credor                                                | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                    |               |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo                       | Tipo          | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1307              | 06.03195.5.07  | PREGÃO                  | 032/07       | 26/02/08        | 24/04/08        | 5-001/08    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES                                                                                | INTER LOCAÇÕES S/A                                    | 01.354.321/0001-57 | 30/08/13 | 2509              | 1.763.924            | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 042/2011  | PRORROGAÇÃO   | 902.706     | 365   | 16/03/11        | 07/05/11        | 104.609             | 2.871.253              | 104.300               |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 032/2012. | PRORROGAÇÃO   | 902.706     | 365   | 23/02/12        | 14/04/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 009/2013. | REDUÇÃO PREÇO |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 031/13    | PRORROGAÇÃO   | 184.707     | 160   | 11/03/13        | 04/06/13        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01124.8.13  | CARONA                  |              |                 | 04/06/13        | 5-001/13    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (48) VEÍCULOS LEVES COM AR CONDICIONADO E GPS                                     | INTER LOCAÇÕES LTDA                                   | 01.354.321/0001-57 | 17/05/14 | 2723              | 622.080              |                                  |               |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01126.0.13  | CARONA                  |              |                 | 06/07/13        | 5-002/13    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO GOL 1.6 COM AR, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL                        | LOCALALPI - ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA                  | 06.997.469/0001-23 | 10/06/14 | 2723              | 14.357               |                                  |               |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01125.4.13  | CARONA                  |              | 17/05/13        | 04/06/13        | 5-003/13    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (10) VEÍCULOS KOMBIS 1.4 CAPACIDADE 09 PESSOAS, BICOMBUSTÍVEIS, EQUIPADAS COM GPS | LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ                          | 00.329.696/0001-02 | 17/05/14 | 2723              | 205.200              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 170/2013  | EXCEDE NTE    | 13.680      |       | 19/09/13        | 12/10/13        | 13.680              |                        |                       |
| 2161              | 06.01615.1.13  | PREGÃO                  | 003/13       |                 | 07/09/13        | 5-004/13    | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - LOTE 01                                                                 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA         | 11.481.173/0001-95 | 21/08/14 | 2723              | 113.999              |                                  |               |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01615.1.13  | PREGÃO                  | 003/13       |                 | 07/09/13        | 5-005/13    | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - LOTE 02                                                                 | SERVITUM LTDA                                         | 00.558.943/0001-34 | 01/09/14 | 2723              | 108.888              |                                  |               |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.03336.8.07  | CONCORRÊNCIA            | 004/07       | 07/02/08        | 13/03/08        | 6-001/08    | MANUTENÇÃO CONT. EM PRACAS, PARQUES E ÁREAS VERDES                                                       | NATIFLORES COMÉRCIO E SERVIÇOS PAISAGÍSTICOS LTDA     | 08.963.533/0001-80 | 31/08/13 | 2539              | 2.869.066            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 239/2008. | EXCEDE NTE    | 717.266     |       | 20/11/08        | 18/12/08        | 717.266             | 18.163.273             | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 007/2009. | PRORROGAÇÃO   | 3.586.331   | 365   | 19/01/09        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 021/2010  | PRORROGAÇÃO   | 3.781.143   | 365   | 05/02/10        | 20/04/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 017/2011. | PRORROGAÇÃO   | 4.130.688   | 365   | 04/02/11        | 07/04/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 020/2012. | PRORROGAÇÃO   | 4.130.688   | 365   | 01/02/12        | 13/03/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 013/13    | PRORROGAÇÃO   | 1.028.360   | 84    | 04/02/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02194.5.10  | CONCORRÊNCIA            | 008/10       | 26/01/11        | 03/02/11        | 6-001/11    | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.                                                                | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA                | 00.999.591/0001-52 | 24/07/13 | 2541              | 7.889.340            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 088/2011  | EXCEDE NTE    | 301.150     |       |                 | 07/07/11        | 1.970.506           | 17.749.186             | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 171/2011  | EXCEDE NTE    | 1.669.356   |       |                 | 08/11/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 081/2012  | PRORROGAÇÃO   | 9.859.846   | 365   | 18/07/12        | 06/09/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 112/13    | PRORROGAÇÃO   | 7.889.340   | 365   | 15/07/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.00272.5.12  | CARONA                  |              | 02/02/12        | 01/03/12        | 6-001/12    | SERVIÇO TÉCNICOS CENTRAL ATENDIMENTO TELEFÔNICO                                                          | DATAMÉTRICA CONSULTORIA PESQUISA E TELEMARKETING LTDA | 01.077.145/0001-53 | 31/12/14 | 2723              | 1.919.820            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 187/2012. | SUPRIMIR      | 428.490     |       | 23/07/12        | 13/12/12        | 0                   | 767.400                | 526.970               |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 238/2012. | SUPRIMIR      | 98.480      |       | 19/09/12        | 13/12/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                          |                                                       |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 010/13    | PRORROGAÇÃO   |             | 333   |                 | 12/10/13        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                                  | Credor                                             | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade e | Valor Contrato (R\$)             | TERMO ADITIVO                    |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     |                                  | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo    | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     |                                  | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 452/2013  | PRORROGAÇÃO | 767.400     | 365      |                 | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02082.9.12  | CONCORRÊNCIA            | 019/12       |                 |                 | 6-001/13    | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE                                                                                    | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA                | 05.463.276/0001-20 | 10/05/14 | 2541                | 1.923.283                        |                                  |             |             |          |                 |                 | 0                   | -                      |                       |
| 1220              | 06.02396.5.11  | TOMADA                  | 007/11       | 04/04/12        | 12/06/12        | 6-002/12    | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS                                                                           | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA            | 10.809.473/0001-98 | 31/12/13 | 2543                | 690.984                          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 045/13    | PRAZO       |             | 87       | 04/04/13        | 06/07/13        | 0                   | 348.332                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 090/13    | PRORROGAÇÃO                      | 348.332     | 184         | 18/06/13 | 07/09/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02080.6.12  | CONCORRÊNCIA            | 018/12       |                 | 04/06/13        | 6-002/13    | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICOS RPA 04   | CABANA CONSTRUÇOES LTDA EPP                        | 03.330.089/0001-42 | 10/05/14 | 2541                | 1.927.950                        |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.03498.8.07  | TOMADA                  | 0026/07      | 18/03/08        | 24/04/08        | 6-003/08    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ MANUT. ARBORIZAÇÃO                                                                | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 01/05/13 | 2539                | 1.140.632                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 035/2009. | PRORROGAÇÃO | 1.140.632   | 365      | 16/03/09        | 16/05/09        | 0                   | 4.951.728              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 089/2010. | PRORROGAÇÃO                      | 1.207.245   | 365         | 31/03/10 | 05/05/10        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 036/2011  | PRORROGAÇÃO                      | 1.262.657   | 365         | 04/03/11 | 04/06/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 065/2012. | PRORROGAÇÃO                      | 1.341.194   | 365         | 29/03/12 | 08/05/12        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02399.4.11  | TOMADA                  | 009/11       | 04/04/12        | 12/06/12        | 6-003/12    | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS                                                                           | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA            | 10.809.473/0001-98 | 31/12/13 | 2543                | 703.464                          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 044/13    | PRAZO       |             | 87       | 04/04/13        | 06/07/13        | 0                   | 354.629                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 094/13    | PRORROGAÇÃO                      | 354.629     | 184         | 21/06/13 | 07/09/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02078.1.12  | CONCORRÊNCIA            | 016/12       |                 |                 | 6-003/13    | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICO NA RPA 02 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 11.481.173/0001-95 | 10/05/14 | 2541                | 1.918.380                        |                                  |             |             |          |                 |                 | 0                   | 0                      | 0                     |
| 1307              | 06.02791.0.09  | CONCORRÊNCIA            | 005/09       | 22/03/10        | 20/04/10        | 6-004/10    | COLETA E TRANSP. RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS                                                                             | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA  | 12.854.865/0001-02 | 25/08/14 | 2509                | 8.959.910                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 241/2010. | EXCEDE NTE  | 569.100     |          | 26/08/10        | 02/09/10        | 1.448.975           | 34.691.775             | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 065/2011. | PRORROGAÇÃO                      | 8.959.910   | 365         | 15/04/11 | 04/06/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 056/2012  | PRORROGAÇÃO                      | 9.633.754   | 365         | 20/03/12 | 08/05/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 054/13    | PRORROGAÇÃO                      | 3.643.463   | 120         | 15/04/13 | 04/06/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 054/13    | EXCEDE NTE                       | 879.875     |             | 15/04/13 | 04/06/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 054/13    | PRAZO                            |             | 120         | 15/04/13 | 04/06/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 140/13    | PRORROGAÇÃO                      | 12.454.648  | 365         | 21/08/13 | 07/09/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02397.1.11  | TOMADA                  | 008/11       | 04/04/12        | 12/06/12        | 6-004/12    | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS                                                                           | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA            | 10.809.473/0001-98 | 31/12/13 | 2543                | 700.264                          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 043/13    | PRAZO       |             | 87       |                 |                 | 0                   | 353.010                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                         |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 092/13    | PRORROGAÇÃO                      | 353.010     | 184         | 19/06/13 | 07/09/13        |                 |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                                   | Credor                                            | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$)             | TERMO ADITIVO                   |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   |                                  | Nº Aditivo                      | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo    | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1304              | 06.02083.5.12  | CONCORRÊNCIA            | 017/12       |                 |                 | 6-004/13    | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFALTICO NA RPA 03 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA     | 11.481.173/0001-95 | 10/05/14 | 2541              | 1.955.663                        |                                 |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.03128.6.07  | CONCORRÊNCIA            | 003/07       | 14/03/08        | 17/05/08        | 6-005/08    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                                                 | R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                  | 01.781.573/0001-62 | 04/01/14 | 2582              | 1.103.048                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 109/2008 | EXTRA       | 48.747      |          | 27/05/08        | 12/07/08        | 48.747              | 6.676.517              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 025/2009. | PRORROGAÇÃO                     | 1.205.125   | 365         | 03/03/09 | 16/05/09        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 075/2010  | PRORROGAÇÃO                     | 1.338.942   | 365         | 20/03/10 | 20/04/10        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 128/2010  | PRAZO                           |             | 10          | 20/04/10 | 05/05/10        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 038/2011  | PRORROGAÇÃO                     | 1.534.042   | 365         | 17/03/11 | 07/07/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 050/2012  | PRORROGAÇÃO                     | 853.087     | 180         | 14/03/12 | 12/06/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 233/2012  | PRORROGAÇÃO                     | 853.081     | 180         | 14/09/12 | 16/10/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 8º TERMO ADITIVO DE Nº 030/13    | PRORROGAÇÃO                     | 588.966     | 180         | 11/03/13 | 13/08/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 9º TERMO ADITIVO DE Nº 163/13    | PRORROGAÇÃO                     | 196.322     | 60          | 06/09/13 | 12/10/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 10º TERMO ADITIVO DE Nº 321/13   | PRORROGAÇÃO                     | 106.953     | 56          | 05/11/13 | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.02791.0.09  | CONCORRÊNCIA            | 005/09       | 01/03/11        | 20/04/11        | 6-005/10    | COLETA E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS                                                                              | LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 31/10/14 | 2509              | 1.540.524                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 024/2011 | PRORROGAÇÃO | 1.540.524   | 365      | 23/02/11        | 07/04/11        | 214.894             | 5.653.654              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 021/2011  | PRORROGAÇÃO                     | 1.540.524   | 365         | 01/02/12 | 13/03/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 017/13    | PRORROGAÇÃO                     | 261.821     | 66          | 11/02/13 | 11/04/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 056/13    | PRORROGAÇÃO                     | 770.262     | 183         | 30/04/14 | 06/07/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 289/13    | PRORROGAÇÃO                     | 1.540.524   | 365         | 29/10/13 | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 289/13    | EXCEDE NTE                      | 214.894     |             | 29/10/13 | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.01980.3.12  | CONCORRÊNCIA            | 010/12       |                 | 07/09/13        | 6-005/13    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE RPA 02             | REAL ENERGY LTDA                                  | 41.116.138/0001-38 | 16/08/14 | 2538              | 915.930                          |                                 |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.03128.6.07  | CONCORRÊNCIA            | 003/07       | 14/03/08        | 17/05/08        | 6-006/08    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS                                                                                  | SOLL SERVICOS OBRAS E LOCAOES LTDA                | 00.323.090/0001-51 | 01/01/14 | 2582              | 1.189.676                        | 1º TERMO ADITIVO Nº 101/2008.   | EXTRA       | 120.010     |          | 16/05/08        | 14/06/08        | 120.010             | 7.378.884              |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 1º TERMO ADITIVO Nº 026/2009.    | PRORROGAÇÃO                     | 1.367.114   | 365         | 03/03/09 | 16/05/09        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 069/2010  | PRORROGAÇÃO                     | 1.504.249   | 365         | 17/03/10 | 20/04/10        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 129/2010  | PRAZO                           |             | 13          | 20/04/10 | 05/05/10        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 039/2011  | PRORROGAÇÃO                     | 1.723.351   | 365         | 17/03/11 | 04/06/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 049/2012  | PRORROGAÇÃO                     | 951.896     | 180         | 14/03/12 | 12/06/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                   |                    |          |                   |                                  |                                 |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                                 | Credor                                        | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                    |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 8º TERMO ADITIVO DE Nº 231/2012  | PRORROGAÇÃO | 713.922     |       | 11/09/12        | 13/12/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 9º TERMO ADITIVO DE Nº 028/13    | PRORROGAÇÃO | 742.200     | 180   | 08/03/13        | 12/10/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 10º TERMO ADITIVO DE Nº 162/2013 | PRORROGAÇÃO | 247.400     | 60    | 06/09/13        | 12/10/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 11º TERMO ADITIVO DE Nº 322/2013 | PRORROGAÇÃO | 128.752     | 56    | 05/11/13        | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1303              | 06.02796.3.11  | CONCORRÊNCIA            | 008/11       | 15/03/12        | 08/05/12        | 6-006/12    | MANUTENCAO DE ESCADARIAS - RPA 2                                                                                       | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 11.481.173/0001-95 | 15/03/14 | 2568              | 734.328              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 220/2012  | SUPRIMIR    | 103.916     |       | 17/10/12        | 08/11/12        | 232.073             | 0                      | 223.327,11            |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 220/2012  | EXTRA       | 71.459      |       | 17/10/12        | 08/11/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 220/2012  | EXCEDE NTE  | 32.457      |       | 17/10/12        | 08/11/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 303/12.   | SUPRIMIR    | 58.964      |       | 05/12/12        | 13/12/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 303/12.   | EXCEDE NTE  | 58.964      |       | 05/12/12        | 13/12/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 25/13     | SUPRIMIR    | 60.446      |       | 03/03/13        | 11/04/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 25/13     | EXCEDE NTE  | 69.193      |       | 03/03/13        | 11/04/13        |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02084.1.12  | CONCORRÊNCIA            | 020/12       | 22/04/13        |                 | 6-006/13    | SERV. CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVI-MENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFALTICO NA RPA 06 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                       | 10.811.370/0001-62 | 10/05/14 | 2541              | 2.894.308            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 436/13    | EXCEDE NTE  | 53.399      |       |                 | 11/02/14        | 53.399              |                        |                       |
| 1307              | 06.01444.4.09  | DISPENSA                | ---          | 17/06/09        | 08/08/09        | 6-007/09    | SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL                                                                                    | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO    | 11.187.606/0001-02 | 11/06/14 | 2509              | 181.843              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 153/2010  | PRORROGAÇÃO | 181.843     | 365   | 17/05/10        | 03/06/10        | 0                   | 727.373                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 098/2011. | PRORROGAÇÃO | 181.843     | 365   | 10/06/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 155/2012  | PRORROGAÇÃO | 181.843     | 365   | 08/06/12        | 05/07/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 079/13    | PRORROGAÇÃO | 90.922      | 180   | 10/06/13        | 12/10/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 441/13    | PRORROGAÇÃO | 90.922      | 180   | 10/12/13        | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.03557.0.09  | TOMADA                  | 007/10       | 05/04/10        | 08/05/10        | 6-007/10    | OPERAÇÃO MANUT. COMPORTAS, TUNEL E CASA APOIO - IPSEP                                                                  | JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA                  | 12.580.932/0001-30 | 30/04/14 | 2543              | 488.218              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 044/2011  | EXCEDE NTE  | 21.681      |       | 23/03/11        | 07/04/11        | 122.047             | 1.830.794              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 044/2011  | EXTRA       | 100.365     |       | 23/03/11        | 07/04/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 074/2011. | PRORROGAÇÃO | 610.265     | 365   | 17/04/11        | 06/09/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 066/2012  | PRORROGAÇÃO | 610.265     | 365   | 29/03/12        | 08/05/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 040/13    | PRORROGAÇÃO | 610.265     | 365   | 01/04/13        | 13/08/13        |                     |                        |                       |
| 1303              | 06.02798.6.11  | CONCORRÊNCIA            | 010/11       | 08/03/12        | 14/04/12        | 6-007/12    | MANUT DE ESCADARIAS-RPA 4,5 E 6                                                                                        | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 11.481.173/0001-95 | 15/03/14 | 2568              | 1.418.550            | 1º TERMO ADITIVO Nº 24/13        | SUPRIMIR    | 209.705     |       | 03/03/13        | 11/04/13        | 364.573             | 0                      | 364.573               |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO Nº 24/13        | EXCEDE NTE  | 209.705     |       | 03/03/13        | 11/04/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO Nº 212/2013     | SUPRIMIDO   | 154.868     |       | 14/10/13        | 14/12/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                        |                                               |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO Nº 212/2013     | EXTRA       | 154.868     |       | 14/10/13        | 14/12/13        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                                   | Credor                                             | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$)             | TERMO ADITIVO                    |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   |                                  | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo    | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1304              | 06.02077.5.12  | CONCORRÊNCIA            | 015/12       |                 | 04/06/13        | 6-007/13    | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFALTICO NA RPA 01 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA                         | 00.749.205/0001-74 | 10/05/14 | 2541              | 2.002.868                        |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1303              | 06.02797.0.11  | CONCORRÊNCIA            | 009/11       | 12/03/12        | 08/05/12        | 6-008/12    | MANUTENCAO DE ESCADARIAS - RPA 3                                                                                         | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 11.481.173/0001-95 | 15/03/14 | 2568              | 2.090.272                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 160/2013  | EXCEDE NTE  | 26.035      |          | 06/06/13        | 12/10/13        | 329.305             |                        | 329.309               |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 160/2013  | SUPRIMIDO                        | 26.035      |             | 06/09/13 | 12/10/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 377/2013  | EXCEDE NTE                       | 303.269     |             | 19/11/13 | 14/12/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 377/2013  | SUPRIMIDO                        | 303.273     |             | 19/11/13 | 14/12/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.01978.9.12  | CONCORRÊNCIA            | 009/13       |                 |                 | 6-008/13    | RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                                                   | REAL ENERGY LTDA                                   | 41.116.138/0001-38 | 21/03/14 | 2538              | 759.182                          |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.03591.4.09  | CONCORRÊNCIA            | 006/09       | 13/04/10        | 11/09/10        | 6-009/10    | LIMPEZA DE CANAIS E CANALETAS                                                                                            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 11.481.173/0001-95 | 12/04/14 | 2543              | 1.167.142                        | 1º TERMO ADITIVO Nº 032/2011.    | EXCEDE NTE  | 291.767     |          | 02/03/11        | 07/04/11        | 291.767             | 4.820.060              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 060/2011. | PRORROGAÇÃO                      | 1.546.432   | 365         | 13/04/11 | 07/07/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 093/2012. | PRORROGAÇÃO                      | 1.636.814   | 365         | 10/04/12 | 12/06/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 050/13    | PRORROGAÇÃO                      | 1.636.814   | 365         | 09/04/13 | 04/06/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.01413.3.11  | TOMADA                  | 002/11       | 09/09/11        | 08/11/11        | 6-009/11    | SERVICOS ILUMINACAO ESPECIAL                                                                                             | REAL ENERGY LTDA                                   | 41.116.138/0001-38 | 06/10/14 | 2538              | 379.908                          | 1º TERMO ADITIVO Nº 229/2012.    | PRORROGAÇÃO | 379.908     | 365      | 05/09/12        | 13/12/12        | 0                   | 759.816                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO Nº 166/2013     | PRORROGAÇÃO                      | 379.908     | 365         | 13/09/13 | 12/10/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02395.9.11  | TOMADA                  | 006/11       | 04/05/12        | 12/06/12        | 6-009/12    | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO MECANIZADA DE GALERIAS                                                                            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 11.481.173/0001-95 | 31/12/13 | 2543              | 686.527                          | 1º TERMO ADITIVO Nº 062/13       | PRAZO       |             | 57       | 03/05/13        | 06/07/13        | 0                   | 346.084                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO Nº 098/13       | PRORROGAÇÃO                      | 346.084     | 184         | 26/06/13 | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.01981.0.12  | CONCORRÊNCIA            | 011/12       |                 | 07/09/13        | 6-009/13    | RPA 3 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                                                   | REAL ENERGY LTDA                                   | 41.116.138/0001-38 | 16/08/14 | 2538              | 1.051.340                        |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.03591.4.09  | CONCORRÊNCIA            | 006/09       | 13/04/10        | 11/09/10        | 6-010/10    | LIMPEZA DE CANAIS E CANALETAS                                                                                            | LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 12/04/14 | 2543              | 959.672                          | 1º TERMO ADITIVO Nº 031/2011.    | EXCEDE NTE  | 239.906     |          | 02/03/11        | 07/04/11        | 239.906             | 3.963.117              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 061/2011. | PRORROGAÇÃO                      | 1.271.524   | 365         | 13/04/11 | 06/09/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 091/2012. | PRORROGAÇÃO                      | 1.345.797   | 365         | 10/04/12 | 12/06/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 051/13    | PRORROGAÇÃO                      | 1.345.797   | 365         | 09/04/13 | 04/06/13        |                 |                     |                        |                       |
| 2161              |                | CARONA                  |              | 10/10/11        | 14/01/14        | 6-010/11    | SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL                                                                                       | KANZEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP                | 06.351.396/0001-06 | 30/06/14 | 2723              | 115.670                          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 241/2012. | PRORROGAÇÃO |             | 365      | 25/09/12        | 13/12/12        | 0                   | 0                      | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 202/13    | PRORROGAÇÃO                      |             | 83          | 10/10/13 | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 460/13    | PRORROGAÇÃO                      |             | 181         | 23/12/13 | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02394.2.11  | TOMADA                  | 005/11       | 04/05/12        | 12/06/12        | 6-010/12    | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO MECANIZADA DE GALERIAS                                                                            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 11.481.173/0001-95 | 31/12/13 | 2543              | 686.875                          | 1º TERMO ADITIVO Nº 061/13       | PRAZO       |             | 57       | 02/05/13        | 06/07/13        | 0                   | 346.260                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   | 2º TERMO ADITIVO Nº 095/13       | PRORROGAÇÃO                      | 346.260     | 184         | 21/06/13 | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.01984.9.12  | CONCORRÊNCIA            | 012/12       |                 | 07/09/13        | 6-010/13    | RPA 4 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                                                   | VASCONCELOS E SANTOS LTDA                          | 01.346.561/0001-00 | 16/09/14 | 2538              | 936.978                          |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                          |                                                    |                    |          |                   |                                  | 1º TERMO ADITIVO Nº 030/2011.    | EXCEDE NTE  | 248.272     |          | 02/03/11        | 07/04/11        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação    | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                            | Credor                                          | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade e | Valor Contrato (R\$)             | TERMO ADITIVO                    |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     |                                  | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo    | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1220              | 06.03591.4.09  | CONCORRÊNCIA            | 006/09          | 13/04/10        | 08/05/10        | 6-011/10    | LIMPEZA DE CANAIS E CANALETAS                                                                     | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                         | 10.811.370/0001-62 | 12/04/14 | 2543                | 993.147                          | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 059/2011. | PRORROGAÇÃO | 1.315.932   | 365      | 13/04/11        | 06/09/11        | 248.272             | 4.101.493              | 0                     |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 090/2012. | PRORROGAÇÃO                      | 1.392.781   | 365         | 09/04/12 | 12/06/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 052/13    | PRORROGAÇÃO                      | 1.392.781   | 365         | 09/04/13 | 04/06/13        |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01381.4.11  | PREGÃO                  | 007/11          | 22/11/11        | 17/12/11        | 6-011/11    | SERVICOS VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA COM/SEM RADIO                                                | LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 08.165.946/0001-10 | 31/01/14 | 2723                | 3.385.450                        | 1º TERMO ADITIVO Nº 075/2012.    | SUPRIMIDO   | 839.542     |          | 30/03/12        | 12/06/12        | 0                   | 2.239.392              | 3.148.503             |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 180/2012. | SUPRIMIDO                        | 233.274     |             | 17/07/12 | 31/01/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 281/2012. | SUPRIMIDO                        | 2.075.687   |             | 19/11/12 | 31/01/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 281/2012. | PRORROGAÇÃO                      | 2.214.862   | 365         | 19/11/12 | 31/01/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     |                                  | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 195/2013  | PRORROGAÇÃO | 24.530      |          |                 | 14/12/13        |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02393.6.11  | TOMADA                  | 004/11          | 04/05/12        | 12/06/12        | 6-011/12    | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO MECANIZADA DE GALERIAS                                                     | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA   | 11.481.173/0001-95 | 31/12/13 | 2543                | 685.603                          | 1º TERMO ADITIVO Nº 055/13       | PRAZO       |             | 57       | 30/04/13        | 06/07/13        | 0                   | 345.620                | 0                     |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO Nº 080/13       | PRORROGAÇÃO                      | 345.620     |             | 11/06/13 | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.01985.5.12  | CONCORRÊNCIA            | 013/12          |                 | 07/09/13        | 6-011/13    | RPA 5 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                            | VASCONCELOS E SANTOS LTDA                       | 01.346.561/0001-00 | 16/09/14 | 2538                | 956.926                          |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.1986.1.12   | CONCORRÊNCIA            | 014/12          |                 | 12/10/13        | 6-012/13    | RPA 6 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                            | VASCONCELOS E SANTOS LTDA                       | 01.346.561/0001-00 | 16/09/14 | 2538                | 1.115.573                        |                                  |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02215.0.11  | TOMADA                  | 003/12          | 03/11/11        | 14/04/12        | 6-012/11    | MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO PARQUE D.LINDU                                                      | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                         | 10.811.370/0001-62 | 08/11/14 | 2539                | 340.436                          | 1º TERMO ADITIVO Nº 121/2012.    | EXTRA       | 84.612      |          | 15/05/12        | 05/07/12        | 84.612              | 850.097                | 0                     |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 277/2012. | PRORROGAÇÃO                      | 425.049     | 365         | 06/11/12 | 31/01/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 332/2013  | PRORROGAÇÃO                      | 425.049     | 365         |          | 14/12/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.03221.8.06  | CONCORRÊNCIA            | 004/06          | 08/10/09        | 06/03/10        | 6-013/09    | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                  | VENTURE NEGOCIOS LTDA                           | 41.079.914/0001-77 | 08/10/13 | 2538                | 947.797                          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 283/2010  | PRORROGAÇÃO | 947.797     | 365      |                 | 23/10/10        | 0                   | 2.843.392              | 0                     |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 161/2011  | PRORROGAÇÃO                      | 947.797     | 365         |          | 15/10/11        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 256/2012  | PRORROGAÇÃO                      | 947.797     | 365         | 05/10/12 | 13/12/12        |                 |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.02605.3.11  | DISPENSA                | INEXIGIBILIDADE | 07/11/11        | 17/12/11        | 6-013/11    | SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS.                                                        | ECOPESA AMBIENTAL LTDA - CTR CANDEIAS           | 08.165.091/0002-08 | 08/11/14 | 2509                | 29.219.059                       | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 257/2012. | PRORROGAÇÃO | 29.219.059  | 365      | 17/12/12        | 13/12/12        | 4.174.765           | 62.612.882             | 0                     |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 257/2012. | EXTRA                            | 4.174.765   |             | 21/12/12 | 13/12/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 339/2013  | PRORROGAÇÃO                      | 33.393.823  | 365         |          | 14/12/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02994.0.11  | TOMADA                  | 013/12          | 30/04/12        | 05/01/13        | 6-013/12    | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE NORTE DO CANAL DERBY/TACARUNA.                                | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                         | 10.811.370/0001-62 | 18/03/14 | 2543                | 698.021                          | 1º Termo Aditivo nº 448/2013     | PRAZO       |             | 90       |                 | 11/02/14        | 0                   | 0                      | 0                     |
| 1220              | 06.02993.3.11  | TOMADA                  | 012/12          | 23/05/13        | 04/06/13        | 6-013/13    | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL DO CANAL DERBY/TACARUNA                                   | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                         | 10.811.370/0001-62 | 18/03/14 | 2543                | 582.105                          | 1º Termo Aditivo nº 459/2013     | PRAZO       |             | 90       |                 | 11/02/14        | 0                   | 0                      | 0                     |
| 1310              | 06.00643.1.13  | #REF!                   | 002/13          | 22/04/13        |                 | 6-014/13    | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS PASSARELAS LOCALIZADAS SOBRE CANAIS DA CIDADE DO | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                         | 10.811.370/0001-62 | 02/12/13 | 2566                | 308.815                          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 364/2013  | EXCEDE NTE  | 123.525     |          | 14/11/13        | 14/12/13        | 154.012             | #REF!                  |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 364/2013  | SUPRIMIDO                        | 123.533     |             | 14/11/13 | 14/12/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 446/13    | EXCEDE NTE                       | 30.487      |             | 12/12/13 | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                   |                                                 |                    |          |                     |                                  | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 139/2009  | PRORROGAÇÃO | 1.488.533   | 365      | 24/08/09        | 05/09/09        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação    | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                                                              | Credor                                                       | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade e | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                    |                                          |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | Nº Aditivo                       | Tipo                                     | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1220              | 06.02094.9.08  | DISPENSA                | INEXIGIBILIDADE | 25/08/08        | 09/09/08        | 6-014/08    | LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL                                                                                                  | HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA                                    | 03.366.083/0001-25 | 24/08/13 | 2543                | 1.488.533            | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 175/2009. | REAJUSTE                                 |             |       | 16/10/09        | 03/12/09        | 744.209             | 9.106.162              | 0                     |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 005/2010  | EXCEDE NTE                               | 372.076     |       | 11/01/10        | 06/03/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 131/2010  | RE-RATIFICAÇÃO                           |             |       | 23/04/10        | 05/05/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 208/2010  | PRORROGAÇÃO                              | 1.555.509   | 365   | 13/07/10        | 05/08/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 276/2010  | PRORROGAÇÃO                              | 1.944.327   | 365   | 29/09/10        | 07/10/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 120/2011  | PRORROGAÇÃO                              | 1.944.327   | 365   | 05/08/11        | 06/09/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 8º TERMO ADITIVO DE Nº 125/2012  | EXTRA                                    | 372.133     |       | 15/05/12        | 05/07/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 9º TERMO ADITIVO DE Nº 204/2012  | PRORROGAÇÃO                              | 2.173.467   | 365   | 08/08/12        | 16/10/12        |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.00522.5.10  | TOMADA                  | 001/10          | 23/07/10        | 02/09/10        | 6-014/10    | REMOCAO MECANIZ. DE RESIDUOS SOLIDOS EM SUSPENSAO                                                                                                   | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA                | 11.481.173/0001-95 | 31/10/14 | 2509                | 894.490              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 259/2012  | PRORROGAÇÃO                              | 447.245     | 365   | 17/10/12        | 13/12/12        | 0                   | 894.490                | 0                     |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 268/13    | PRORROGAÇÃO                              | 447.245     | 365   |                 | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.02621.9.11  | PREGÃO                  | 002/11          | 01/12/11        | 05/01/12        | 6-014/11    | CALCULOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS                                                                                                                  | REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASSESSORIA E CON | 12.436.131/0001-03 | 04/12/14 | 2723                | 54.504               | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 182/2012  | PRORROGAÇÃO                              | 54.504      | 365   | 29/11/12        | 31/01/13        | 0                   | 112.022                | 0                     |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 340/13    | PRORROGAÇÃO                              | 57.518      | 365   |                 | 14/12/13        |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.02673.7.09  | CONCORRENCIA            | 004/09          | 09/08/10        | 02/09/10        | 6-015/10    | EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.                                                                                                             | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA            | 12.854.865/0001-02 | 03/09/15 | 2509                | 149.992.063          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 182/2012  | acréscimo 02 postos recebimento resíduos |             |       | 01/10/13        | 07/11/13        | 2.301.150           |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 439/13    | EXCEDE NTE                               | 2.301.150   |       | 09/12/13        | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.00519.9.13  | TOMADA                  | 001/13          | 30/04/13        | 04/06/13        | 6-015/13    | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SALGADO FILHO - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE                                                                       | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA                | 11.481.173/0001-95 | 23/09/13 | 2539                | 764.883              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 097/13    | EXTRA                                    | 197.660     |       | 25/06/13        | 07/09/13        | 271.496             | 0                      | 70.225                |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 097/13    | EXCEDE NTE                               | 73.836      |       | 25/06/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 097/13    | PRAZO                                    |             | 90    | 25/06/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 097/13    | SUPRIMIDO                                | 70.225      |       | 25/06/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02673.7.09  | CONCORRÊNCIA            | 004/09          | 01/10/10        | 23/11/10        | 6-016/10    | EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.                                                                                                             | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A                               | 02.536.066/0001-26 | 26/01/16 | 2509                | 605.762.083          | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 236/2012  | Alteração de Cláusula contratual         |             |       | 17/09/12        | 13/12/12        | 8.352.000           |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 181/2013  | acréscimo 05 postos recebimento resíduos |             |       | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |                 |                 |                 |             |                                                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 444/13    | EXTRA                                    | 8.352.000   |       | 11/12/13        | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01123.1.13  | CARONA                  |                 |                 | 04/06/13        | 6-016/13    | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. DE DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS QUE TENHAM JAVA E PHP COMO TECNOLOGIA PREDOMINANTE | PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.                          | 06.214.736/0001-49 | 15/09/14 | 2723                | 444.000              |                                  |                                          |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01087.5.13  | PREGÃO                  | 001/13          |                 | 13/08/13        | 6-017/13    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) RÁDIOS COMUNICADORES                                                                                     | RADIONET LTDA                                                | 03.304.610/0001-77 | 01/07/14 | 2723                | 87.903               |                                  |                                          |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                | Credor                                             | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade e | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                     |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | Nº Aditivo                        | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1303              | 06.01128.3.13  | 3                       | TOMADA       | 003/13          | 13/08/13        | 6-019/13    | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA DIVISÓPOLIS LADO DA MATA CILIAR DE DOIS UNIDOS | CAEL COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA             | 12.854.865/0001-02 | 29/03/14 | 2568                | 1.464.616            |                                   |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02154.1.11  | CONCORRENCIA            | 002/11       | 30/01/12        | 07/03/13        | 6-016/11    | MAN CONT PREVENTIVA SISTEMA MICRODRENAGEM                                                             | CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA           | 04.922.002/0001-99 | 29/06/13 | 2543                | 3.589.847            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 011/13     | PRORROGAÇÃO | 1.199.939   | 126   | 06/02/13        | 04/06/13        | 0                   | 1.199.939              | 0                     |
| 1220              | 06.02828.2.11  | CONCORRENCIA            | 011/11       | 30/07/12        | 06/09/12        | 6-016/12    | PLANO DE GESTAO E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS                                                           | ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA            | 00.376.507/0001-44 | 19/11/14 | 2543                | 5.638.906            |                                   |             |             |       |                 |                 | 0                   | 0                      | 0                     |
| 1220              | 06.01546.5.10  | CONCORRENCIA            | 003/10       | 30/07/10        | 07/10/10        | 6-017/10    | SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS                                                             | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP                        | 03.330.089/0001-42 | 30/09/14 | 2509                | 1.815.572            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 174/2011   | PRORROGAÇÃO | 1.815.572   | 365   | 30/09/11        | 08/11/11        | 0                   | 5.728.130              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 226/2012   | PRORROGAÇÃO | 1.956.279   | 365   | 05/09/12        | 16/10/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 175/2013   | PRORROGAÇÃO | 1.956.279   | 365   | 24/09/13        | 07/11/13        |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02158.7.11  | CONCORRENCIA            | 007/11       | 30/01/12        | 07/03/13        | 6-017/11    | MAN CONT PREVENTIVA SISTEMA MICRODRENAGEM                                                             | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                            | 10.811.370/0001-62 | 31/12/13 | 2543                | 3.940.981            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 020/13     | PRORROGAÇÃO | 1.360.427   | 126   | 14/02/13        | 04/06/13        | 102.844             | 3.347.113              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 087/13     | PRORROGAÇÃO | 1.986.686   | 184   | 18/07/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 365/2013   | EXTRA       | 102.844     |       | 18/07/13        | 14/12/13        |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.01191.9.12  | CONCORRENCIA            | 003/12       | 20/07/12        | 16/10/12        | 6-017/12    | MANUT. CONTINUA DE PRACAS                                                                             | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                            | 10.811.370/0001-62 | 31/12/13 | 2539                | 2.294.257            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 029/13     | EXTRA       | 508.189     |       | 08/03/13        |                 | 1.002.890           | 2.294.257              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 029/13     | SUPRIMIDO   |             |       | 08/03/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 074/13     | EXCEDE NTE  | 494.700     |       | 27/05/13        | 06/07/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 074/13     | SUPRIMIDO   |             |       | 27/05/13        | 06/07/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 108/13     | PRORROGAÇÃO | 2.294.257   | 164   | 19/07/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.02773.3.11  | PREGÃO                  | 004/11       | 09/12/11        | 05/01/12        | 6-018/11    | SEPULTAMENTO DE INDIGENTES                                                                            | PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI   | 08.658.338/0001-47 | 11/12/14 | 2582                | 271.200              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 284/2012   | PRORROGAÇÃO | 271.200     | 365   | 20/11/12        | 13/12/12        | 0                   | 542.400                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 403/2013   | PRORROGAÇÃO | 271.200     | 365   |                 | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02159.3.11  | CONCORRENCIA            | 005/11       | 30/01/12        | 07/03/13        | 6-019/11    | MAN CONT PREVENTIVA SISTEMA MICRODRENAGEM                                                             | LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 31/12/13 | 2543                | 4.225.775            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 020/13     | PRORROGAÇÃO | 1.458.737   | 126   | 14/02/13        | 04/06/13        | 28.460              | 3.588.991              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 089/13     | PRORROGAÇÃO | 2.130.253   | 184   | 18/06/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 435/13     | EXTRA       | 28.460      |       |                 | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.01341.4.10  | TOMADA                  | 004/10       | 01/10/10        | 30/10/10        | 6-020/10    | MANUTENCAO SIST. ILUM. POSTES ACIMA 12M.                                                              | VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                  | 00.956.601/0001-72 | 30/09/14 | 2538                | 878.170              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 095/2011   | EXCEDE NTE  | 219.471     |       | 08/06/11        | 07/07/11        | 219.471             | 3.226.511              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 173/2011   | PRORROGAÇÃO | 1.097.641   | 365   | 30/09/11        | 08/11/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 222/2012   | PRORROGAÇÃO | 1.182.673   | 365   | 03/09/12        | 16/10/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 153/13     | PRORROGAÇÃO | 946.197     | 365   | 02/09/13        | 12/10/13        |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.01668.0.12  | CONCORRENCIA            | 008/12       | 13/12/12        | 06/09/12        | 6-020/12    | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO                                                              | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA             | 00.999.591/0001-52 | 31/12/13 | 2541                | 2.670.938            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 132/13     | EXTRA       | 2.509       |       | 12/08/13        | 07/09/13        | 631.232             | 559.784                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 191/13     | PRORROGAÇÃO | 559.784     | 88    | 05/10/13        | 07/11/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                       |                                                    |                    |          |                     |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 447-A/2013 | EXCEDE NTE  | 628.722     |       | 17/12/13        | 11/02/14        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                         | Credor                                             | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade e | Valor Contrato (R\$)             | TERMO ADITIVO                   |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     |                                  | Nº Aditivo                      | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo    | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1307              | 06.02673.7.09  | PREGÃO                  | 002/13       | 17/06/13        | 06/07/13        | 6-020/13    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOBÍLIOS INCLUIDOS A | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 17/06/14 | 2509                | 9.149.891                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 176/2013 | EXCEDE NTE  | 713.669     |          | 24/09/13        | 07/09/13        | 3.415.470           |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 445/2013  | EXTRA                           | 3.001.467   |             | 12/12/13 | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 445/2013  | EXCEDE NTE                      | 414.003     |             | 12/12/13 | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     |                                  |                                 |             |             |          |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02023.6.10  | CONCORRÊNCIA            | 004/10       | 26/10/10        | 30/10/10        | 6-021/10    | PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DE BOA VIAGEM                                                                    | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA            | 10.809.473/0001-98 | 21/03/14 | 2566                | 1.766.618                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 178/2011 | EXCEDE NTE  | 237.178     |          | 06/10/11        | 08/11/11        | 412.391             | 3.802.771              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 031/2012. | PRORROGAÇÃO                     | 1.902.043   | 365         | 17/02/12 | 14/04/12        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 019/13    | PRORROGAÇÃO                     | 290.876     | 72          | 14/02/13 |                 |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 058/13    | PRORROGAÇÃO                     | 1.609.852   | 294         | 02/05/13 | 04/06/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 103/13    | EXTRA                           | 175.213     |             | 08/07/13 | 13/08/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.01665.0.12  | CONCORRÊNCIA            | 006/12       | 06/09/12        | 13/12/12        | 6-021/12    | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                                                                       | PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 09.468.539/0001-44 | 31/12/13 | 2541                | 5.190.321                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 081/13   | EXTRA       | 32.368      |          | 12/06/13        | 06/07/13        | 1.112.377           | 1.026.336              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 081/13    | EXCEDE NTE                      | 9.178       |             | 12/06/13 | 06/07/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 142/13    | EXCEDE NTE                      | 997.853     |             | 22/08/13 | 12/10/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 188/13    | PRORROGAÇÃO                     | 1.026.336   | 88          | 04/10/13 | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 397/13    | EXTRA                           | 42.731      |             | 22/11/13 | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 397/13    | EXCEDE NTE                      | 30.248      |             | 22/11/13 | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02161.8.11  | CONCORRÊNCIA            | 003/11       | 30/01/12        | 07/03/13        | 6-022/11    | MAN CONT PREVENTIVA SISTEMA MICRODRENAGEM                                                                      | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 11.481.173/0001-95 | 31/12/13 | 2543                | 4.173.835                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 022/13   | PRORROGAÇÃO | 1.440.808   | 126      | 14/02/13        | 04/06/13        | 0                   | 3.544.874              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 085/13    | PRORROGAÇÃO                     | 2.104.067   | 184         | 13/07/13 | 07/09/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.01664.4.12  | CONCORRÊNCIA            | 005/12       | 13/12/12        | 06/09/12        | 6-022/12    | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                                                                       | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA             | 00.999.591/0001-52 | 31/12/13 | 2541                | 2.670.216                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 082/13   | EXTRA       | 21.289      |          | 12/06/13        | 06/07/13        | 667.543             | 643.777                | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 082/13    | EXCEDE NTE                      | 3.569       |             | 12/06/13 | 06/07/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 159/13    | EXCEDE NTE                      | 642.686     |             | 06/09/13 | 07/11/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 194/13    | PRORROGAÇÃO                     | 643.777     | 88          | 07/10/13 | 14/12/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02155.8.11  | CONCORRÊNCIA            | 006/11       | 30/01/12        | 07/03/13        | 6-023/11    | MAN CONT PREVENTIVA SISTEMA MICRODRENAGEM                                                                      | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 31/12/13 | 2543                | 4.027.700                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 015/13   | PRORROGAÇÃO | 1.390.362   | 126      | 08/02/13        | 04/06/13        | 0                   | 3.420.765              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 088/13    | PRORROGAÇÃO                     | 2.030.402   | 184         | 18/06/13 | 07/09/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.01666.7.12  | CONCORRÊNCIA            | 007/12       | 17/09/12        | 08/11/12        | 6-023/12    | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                                                                       | ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA  | 01.459.413/0001-00 | 04/10/14 | 2541                | 5.165.953                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 093/13   | EXTRA       | 26.474      |          | 19/06/14        | 06/07/13        | 190.329             | 5.165.953              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 093/13    | EXCEDE NTE                      | 51.903      |             | 19/06/13 | 06/07/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 159/13    | EXTRA                           | 111.952     |             | 23/09/13 | 14/12/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 159/13    | PRORROGAÇÃO                     | 5.165.953   | 365         | 23/09/13 | 14/12/13        |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.01396.8.13  | CONCORRÊNCIA            | 002/13       | 12/08/13        | 07/09/13        | 6-023/13    | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA AV. DOMINGOS FERREIRA ENTRE A RUA PEREIRA DA                    | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 11.481.173/0001-95 | 03/05/14 | 2543                | 2.584.475                        | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 438/13   | EXTRA       |             |          |                 | 11/02/14        | 0                   |                        | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 438/13    | EXCEDE NTE                      |             |             |          | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                |                                                    |                    |          |                     | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 438/13    | SUPRIMIDO                       |             |             |          | 11/02/14        |                 |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                                                      | Credor                                                           | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                    |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1220              | 06.02160.1.11  | CONCORRÊNCIA            | 004/11       | 30/01/12        | 07/03/13        | 6-024/11    | MAN CONT PREVENTIVA SISTEMA MICRODRENAGEM                                                                                                   | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA                    | 11.481.173/0001-95 | 31/12/13 | 2543              | 3.707.441            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 023/13    | PRORROGAÇÃO | 1.279.808   | 126   | 14/02/13        | 04/06/13        | 0                   | 1.279.808              | 0                     |
| 2161              | 06.02533.0.12  | CARONA                  |              | 05/11/12        | 31/01/13        | 6-024/12    | SERVIÇO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL                                                                                               | R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                 | 01.781.573/0001-62 | 15/01/14 | 2723              | 220.056              | 2º Termo Aditivo nº 307/2013     | PRORROGAÇÃO | 16.810      |       |                 | 11/02/14        | 0                   | 21.394                 | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 3º Termo Aditivo nº 468/2013     | PRORROGAÇÃO | 4.584       |       |                 | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.03222.4.06  | CONCORRÊNCIA            | 005/06       | 13/09/07        | 06/10/07        | 6-025/07    | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                                                            | VENTURE NEGOCIOS LTDA                                            | 41.079.914/0001-77 | 11/09/13 | 2538              | 760.534              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 105/2008  | EXTRA       | 190.111     |       | 22/05/08        | 15/07/08        | 334.506             | 3.834.920              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 195/2008. | PRORROGAÇÃO | 760.534     | 365   | 10/09/08        | 13/11/08        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 262/2008  | EXTRA       | 144.396     |       | 09/12/08        | 16/05/09        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 155/2009  | PRORROGAÇÃO | 768.596     | 365   | 11/09/09        | 07/11/09        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 262/2010  | PRORROGAÇÃO | 768.596     | 365   | 13/09/10        | 07/10/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 162/2011  | PRORROGAÇÃO | 768.596     | 365   | 19/09/11        | 15/10/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 224/2012  | PRORROGAÇÃO | 768.596     | 365   | 04/09/12        | 08/11/11        |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.01579.5.13  | DISPENSA                | 0            |                 |                 | 6-025/13    | IMPLANTACAO SISTEMA DE PORTFOLIO DE PROJETOS.                                                                                               | CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE SOFETEX | 00.501.070/0001-23 | 23/08/14 | 2509              | 484.800              |                                  |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1306              | 06.03218.7.06  | CONCORRÊNCIA            | 002/06       | 13/09/07        | 10/11/07        | 6-026/07    | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                                                            | LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA                | 40.884.405/0001-54 | 04/04/13 | 2538              | 411.768              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 107/2008  | EXTRA       | 23.782      |       | 22/05/08        | 15/07/08        | 35.569              | 1.800.288              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 194/2008. | PRORROGAÇÃO | 411.768     | 365   | 10/09/08        | 16/10/08        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 263/2008  | EXTRA       | 11.787      |       | 09/12/08        | 14/04/09        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 149/2009  | PRORROGAÇÃO | 416.556     | 365   | 09/09/09        | 07/11/09        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 261/2010  | PRORROGAÇÃO | 416.556     | 365   | 13/09/10        | 07/10/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 156/2011  | PRORROGAÇÃO | 416.556     | 365   | 09/09/11        | 15/10/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 232/2012  | PRORROGAÇÃO | 138.852     | 120   | 11/09/12        | 07/03/13        |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02191.6.10  | CONCORRÊNCIA            | 005/10       | 24/08/11        | 06/09/11        | 6-026/10    | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO.                                                                                                   | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA                         | 40.882.060/0001-08 | 18/08/14 | 2541              | 6.916.571            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 203/2012  | PRORROGAÇÃO | 6.916.571   | 365   | 08/08/12        | 06/09/12        | 730.308             | 6.916.571              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 129/13    | PRORROGAÇÃO | 6.916.571   | 365   | 09/08/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 198/2013  | EXTRA       | 554.021     |       |                 | 01/11/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 447/2013  | EXTRA       | 176.287     |       |                 | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01950.5.13  | PREGÃO                  | 004/13       | 15/10/13        | 14/12/13        | 6-026/13    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PARA GERENCIAMENTODE BENEFÍCIOS DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DA EMLURB. | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                   | 69.034.668/0001-56 | 16/10/14 | 2723              | 5.100.510            |                                  |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                  |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 106/2008  | EXTRA       | 74.301      |       | 22/05/08        | 12/07/08        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                              | Credor                                                       | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                    |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo                       | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1306              | 06.03219.3.06  | CONCORRÊNCIA            | 003/06       | 13/09/07        | 06/10/07        | 6-027/07    | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                                    | REAL ENERGY LTDA                                             | 41.116.138/0001-38 | 11/09/13 | 2538              | 996.518              | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 193/2008. | PRORROGAÇÃO | 1.008.061   | 365   | 10/09/08        | 16/10/08        | 252.267             | 5.040.304              | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 264/2008  | EXTRA       | 70.064      |       | 09/12/08        | 14/04/09        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 150/2009  | PRORROGAÇÃO | 1.008.061   | 365   | 09/09/09        | 07/11/09        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 263/2010  | PRORROGAÇÃO | 1.008.061   | 365   | 13/09/10        | 07/10/10        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 009/2011  | EXTRA       | 107.901     |       | 19/01/11        | 03/02/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 7º TERMO ADITIVO DE Nº 152/2011  | PRORROGAÇÃO | 1.008.061   | 365   | 06/09/11        | 17/12/11        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 8º TERMO ADITIVO DE Nº 221/2012  | PRORROGAÇÃO | 1.008.061   | 365   | 29/08/12        | 08/11/12        |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02192.2.10  | CONCORRÊNCIA            | 006/10       | 04/05/11        | 08/08/11        | 6-027/10    | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO.                                                                           | PRESSA CONSTRUCOES LTDA                                      | 09.468.539/0001-44 | 30/06/14 | 2541              | 6.175.346            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 027/2012  | EXCEDE NTE  | 1.543.837   |       | 15/02/12        | 05/07/12        | 1.543.837           | 16.260.248             | 0                     |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 113/2012. | PRORROGAÇÃO | 8.312.419   | 365   | 04/05/12        | 05/07/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 060/13    | PRORROGAÇÃO | 1.298.103   | 57    | 02/05/13        | 04/06/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 099/13    | PRORROGAÇÃO | 6.649.726   | 365   | 26/06/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
| 2161              | 06.01872.4.13  | PREGÃO                  | 006/13       |                 | 12/10/13        | 6-027/13    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA | RECIVIX INFORMÁTICA LTDA ME                                  | 02.660.441/0001-45 |          |                   | 2723                 | 78.010                           |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02193.9.10  | CONCORRÊNCIA            | 007/10       | 05/05/11        | 04/06/11        | 6-028/10    | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO.                                                                           | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA                              | 08.073.264/0001-87 | 29/06/14 | 2541              | 6.268.286            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 207/2011  | EXTRA       | 32.527      |       | 16/11/11        | 05/01/12        | 1.585.990           | 16.537.101             | 18.920                |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 026/2012. | EXCEDE NTE  | 1.534.543   |       | 15/02/12        | 14/04/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 108/2012  | PRORROGAÇÃO | 8.404.189   | 365   | 28/04/12        | 05/07/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 037/13    | EXTRA       | 18.920      |       | 22/02/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 037/13    | SUPRIMIDO   | 18.920      |       | 22/02/13        |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 5º TERMO ADITIVO DE Nº 046/13    | PRORROGAÇÃO | 1.381.493   |       | 05/04/13        | 06/07/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 6º TERMO ADITIVO DE Nº 100/13    | PRORROGAÇÃO | 6.751.420   |       | 26/06/13        | 07/09/13        |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.02069.0.13  | PREGÃO                  | 009/13       | 15/10/13        | 07/11/13        | 6-028/13    | PINTURA -CEMIT SANTO AMARO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA CAPELA                                                           | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 06.157.352/0001-31 | 08/12/13 | 2582              | 260.000              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 326/2013  | PRAZO       |             | 30    |                 | 14/12/13        |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.02069.0.13  | PREGÃO                  | 009/13       |                 | 14/01/14        | 6-029/13    | PINTURA -CEMIT VÁRZEA E TEJIPIO                                                                                     | ELIENE MARTINS DA SILVA ME OMEGA MATERIAIS E SERVICOS TECNIC | 05.764.525/0001-17 | 29/12/13 | 2582              | 47.900               |                                  |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02629.6.13  | DISPENSA                | 0            |                 | 07/11/13        | 6-030/13    | LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL                                                                  | HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA                                    | 03.366.083/0001-25 | 01/10/14 | 2543              | 4.691.743            |                                  |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 193/2011  | EXCEDE NTE  | 936.731     |       | 04/10/11        | 05/01/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                     |                                                              |                    |          |                   |                      | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 193/2011  | PRORROGAÇÃO | 7.181.601   | 365   | 04/10/11        | 05/01/12        |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato | Objeto                                                                                                                                                                             | Credor                                             | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO                   |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo                      | Tipo        | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) | Total Suprimido (R\$) |
| 1310              | 06.02334.1.10  | CONCORRÊNCIA            | 011/10       | 04/11/10        | 25/12/10        | 6-032/10    | SERV. DE NATUREZA CONTINUA DE PODA NAS VIAS PUB.                                                                                                                                   | ENGEMAIA E CIA LTDA                                | 00.449.936/0001-02 | 25/01/15 | 2539              | 6.244.870            | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 273/2012 | EXTRA       | 2.185.824   |       | 05/11/12        | 13/12/12        | 4.222.298           | 24.933.295             | 2.185.824             |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 273/2012 | SUPRIMIDO   | 2.185.824   |       | 05/11/12        | 13/12/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 273/2012 | PRORROGAÇÃO | 8.325.975   | 365   | 05/11/12        | 13/12/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 189/2013 | EXCEDE NTE  | 1.099.743   |       |                 | 07/11/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |          |                   |                      | 4º TERMO ADITIVO DE Nº 314/2013 | PRORROGAÇÃO | 9.425.719   | 365   |                 | 14/12/13        |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.01818.0.13  | CONCORRÊNCIA            | 004/13       |                 | 07/11/13        | 6-032/13    | SERV. DE ENGENHARIA CONSULTIVA P/APOIO TÉCNICO AO PROCESSO DE ACOMP. DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS E DO SIST. DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA             | 41.075.755/0001-32 | 01/11/14 | 2509              | 7.414.757            |                                 |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1310              | 06.02439.2.13  | PREGÃO                  | 011/13       |                 | 07/11/13        | 6-033/13    | MANUT.QUIOSQUES E ORLA AV BOA VIAGEM                                                                                                                                               | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA                         | 00.749.205/0001-74 | 22/01/14 | 2566              | 1.599.917            |                                 |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02438.6.13  | PREGÃO                  | 010/13       |                 | 14/12/13        | 6-034/13    | RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO                                                                                                                                             | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 25/10/14 | 2541              | 14.349.996           |                                 |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.02632.7.13  | PREGÃO                  | 017/13       | #####           | 07/11/13        | 6-035/13    | REFORMA DA GUARITA PRINCIPAL E PINTURA GERAL                                                                                                                                       | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 06.157.352/0001-31 | 12/02/14 | 2582              | 101.000              | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 366/13   | PRAZO       |             | 90    |                 | 11/02/14        |                     |                        |                       |
| 1304              | 06.02190.0.10  | CONCORRÊNCIA            | 009/10       | 29/04/11        | 04/06/11        | 6-037/10    | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                           | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.884.405/0001-54 | 29/08/13 | 2541              | 1.974.354            | 1º TERMO ADITIVO DE Nº 197/2011 | EXCEDE NTE  | 493.588     |       | 03/11/11        | 17/12/11        | 799.857             | 5.315.509              | #REF!                 |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |          |                   |                      | 2º TERMO ADITIVO DE Nº 059/13   | PRORROGAÇÃO | 2.657.754   | 365   | 29/04/12        | 05/07/12        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 109/2012 | PRORROGAÇÃO | 2.657.754   | 120   | 02/04/13        | 04/06/13        |                     |                        |                       |
|                   |                |                         |              |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |          |                   |                      | 3º TERMO ADITIVO DE Nº 109/2012 | EXTRA       | 306.269     |       | 02/04/13        | 04/06/13        |                     |                        |                       |
| 1307              | 06.02114.6.13  | CONCORRÊNCIA            | 006/13       |                 | 14/01/14        | 6-037/13    | SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA PARA O ENCERRAMENTO DO ATERRO DA MURIBECA.                                | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 11.481.173/0001-95 | 17/12/15 | 2509              | 4.273.594            |                                 |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1220              | 06.02504.9.13  | PREGÃO                  | 014/13       |                 | 14/12/13        | 6-038/13    | RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA DO ESPINHEIRO                                                                                                                               | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - EPP                   | 00.749.205/0001-74 | 01/06/14 | 2543              | 2.549.561            |                                 |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |
| 1308              | 06.02067.8.13  | PREGÃO                  | 012/13       |                 | 14/12/13        | 6-039/13    | RECUPERAÇÃO DO MURO DIVISÓRIO-AV.RECIFE-DLU                                                                                                                                        | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                        | 11.523.068/0001-71 | 16/02/14 | 2582              | 85.000               |                                 |             |             |       |                 |                 |                     |                        |                       |

RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES - 2013

| Programa Trabalho | Processo / Ano | Modalidade da Licitação | Nº Licitação | Data Celebração | Data Publicação | Nº Contrato         | Objeto                                                                                                                               | Credor                                                       | CGC Credor         | Vigência | Projeto Atividade | Valor Contrato (R\$) | TERMO ADITIVO |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------|------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|                   |                |                         |              |                 |                 |                     |                                                                                                                                      |                                                              |                    |          |                   |                      | Nº Aditivo    | Tipo | Valor (R\$) | Prazo | Data Celebração | Data Publicação | Total Aditado (R\$) | Total Prorrogado (R\$) |
| 1220              | 06.02503.2.13  | PREGÃO                  | 013/13       |                 | 14/12/13        | 6-040/13            | RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA PRINCESA ISABEL                                                                               | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - EPP                             | 00.749.205/0001-74 | 05/05/14 | 2543              | 733.000              |               |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
| 1307              | 06.02176.1.13  | TOMADA                  | 004/13       |                 | 14/12/13        | 6-041/13            | PL GEREN INT RES SOLIDOS                                                                                                             | BRENCORP CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E EMPREENDIMENTOS LTDA EP | 10.789.230/0001-35 | 23/04/14 | 2509              | 716.662              |               |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
| 1220              | 06.02568.7.13  | PREGÃO                  | 016/13       |                 | 11/02/14        | 6-042/13            | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA GENARO GUIMARÃES - CASA AMARELA                                                                       | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP                                  | 03.330.089/0001-42 | 11/03/14 | 2543              | 2.423.000            |               |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
| 1310              | 06.02855.6.13  | PREGÃO                  | 018/13       |                 | 14/12/13        | 6-043/13            | PINTURA DE PONTES E CAIS                                                                                                             | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA           | 40.884.405/0001-54 | 13/03/14 | 2566              | 1.334.979            |               |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
| 1310              | 06.02107.0.13  | PREGÃO                  | 007/13       |                 | 14/01/14        | 6-044/13            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA P/PRODUÇÃO DE MUDAS, MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO URBANA | ENGEMAIA & CIA LTDA                                          | 00.449.936/0001-02 | 01/12/14 | 2539              | 3.279.134            |               |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
| 1306              | 06.03602.4.13  | PREGÃO                  | 029/2013     |                 | 14/01/14        | 6-047/13            | SERVIÇO DE FORN. E INSTAL. DE LUMINÁRIAS A LED NA AVENIDA CAIS DO APOLO (MARTIN LUTHER KING)                                         | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                      | 03.834.750/0001-57 | 01/04/14 | 2538              | 780.000              |               |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
| 1306              | 06.03604.7.13  | PREGÃO                  | 027/2013     |                 | 14/01/14        | 6-050/13            | SERVIÇO DE FORNEC. E INSTAL. DE LUMINÁRIAS A LED NA AV. VISCONDE DE JEQUITINHONHA                                                    | REAL ENERGY LTDA                                             | 41.116.138/0001-38 | 04/06/14 | 2538              | 851.000              |               |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
| 1306              | 06.03607.6.13  | PREGÃO                  | 026/2013     |                 | 14/01/14        | 6-051/13            | SERVIÇO DE FORNEC. E INSTAL. DE LUMINÁRIAS A LED NA AV. VISCONDE DE JEQUITINHONHA                                                    | VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA                            | 00.956.601/0001-72 | 12/04/14 | 2538              | 1.069.500            |               |      |             |       |                 |                 |                     |                        |
| 2161              | 06.07671.0.98  | DISPENSA                | ---          | 04/04/92        |                 | 002/92              | LOCAÇÃO DE TERRENO                                                                                                                   | ALICE MARANHÃO                                               | 039.007.547-72     | 05/04/12 | 2723              | 390.960              |               |      |             |       |                 | 0               | 0                   | 0                      |
| 2161              |                | DISPENSA                | ---          | 16/03/11        |                 | CONTRATO PADRÃO IEL | CONCESSÃO DE ESTÁGIO                                                                                                                 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REG. PE                  | 11.000.361/0001-54 |          | 2723              | 0                    |               |      |             |       |                 | 0               | 0                   | 0                      |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                             | CONTRATADO                                         | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                         | RAZÃO SOCIAL                                       | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| CARTA CONVITE           | 016/12       | SERVIÇO DE PINTURA EM PAINÉS E TAPUMES RPA's 01 a 06                                    | U S CONSTRUÇÕES LTDA                               | 1-001/13 | 31/01/2013  | 30    | 75.621,70              | 02/03/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 014/12       | SERVIÇO DE PROTEÇÃO COM TAPUMES BAIRROS SANTO ANTÔNIO E SÃO JOSÉ                        | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 1-002/13 | 31/01/2013  | 30    | 144.075,00             | 02/03/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 015/12       | ISOLAMENTO CAMELODROMO                                                                  | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 1-003/13 | 20/03/2013  | 30    | 126.225,00             | 19/04/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 017/12       | SERVIÇO FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO             | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 1-004/13 | 31/01/2013  | 30    | 146.400,30             | 02/03/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 003/13       | ISOLAMENTO DE EDIFICACOES                                                               | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 1-005/13 | 01/04/2013  | 60    | 145.504,80             | 31/05/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 002/13       | REC BANCO E GUARDA CORPO                                                                | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA              | 1-006/13 | 15/04/2013  | 30    | 101.669,13             | 15/05/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 001/13       | SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE GAMBIARRAS P/ILUMINAÇÃO P/USO EM EVENTOS PATROCINADOS PELA PCR | EDSON LIRA ILUMINAÇÃO LTDA-ME                      | 1-007/13 | 10/04/2013  | 30    | 116.829,00             | 10/05/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 004/13       | SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO                                     | DENKER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA                 | 1-009/13 | 22/04/2013  | 90    | 39.050,00              | 19/09/13                    |               | 9.700,00                      | 3.3.90.35           |
| CARTA CONVITE           | 007/13       | SERVIÇOS RECUP. DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DO CAIS JOSÉ ESTELITA E CAIS DA JAQUEIRA       | EDSON LIRA ILUMINAÇÃO LTDA-ME                      | 1-010/13 | 13/05/2013  | 30    | 64.353,60              | 12/06/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 008/13       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ESTRELA DO MAR - BRASÍLIA TEIMOSA            | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA              | 1-011/13 | 17/06/2013  | 30    | 83.317,70              | 16/08/13                    | 30            |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 012/12       | AUDITORIA CONTABIL                                                                      | L & F EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 1-012/12 | 04/10/2012  | 365   | 47.400,00              | 04/10/14                    | 365           | 11.850,00                     | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 010/13       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS EM DIVERSOS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE     | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 1-012/13 | 09/06/2013  | 120   | 141.928,03             | 21/11/13                    | 45            | 13.569,40                     | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 013/12       | RECUPERAÇÃO DE CAIS-RUA DA AURORA                                                       | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 1-013/12 | 20/11/2012  | 90    | 127.258,50             | 18/02/13                    |               | 0,00                          | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 013/13       | SERVIÇOS DE REFORMA DA ILUMINAÇÃO E POSTEAMENTO NO ENTORNO DO PRESÍDIO ANÍBAL BRUNO.    | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 1-014/13 | 14/09/2013  | 30    | 27.137,80              | 14/09/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 003/10       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVENTIVA E ADVOCACIACONTENSIOSA JUNTO AO TCE         | LACET ADVOGADOS ASSOCIADOS                         | 1-016/10 | 01/06/2010  | 365   | 60.000,00              | 01/06/13                    | 730           |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 011/13       | TERRAPLENAGEM DE VIAS                                                                   | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA        | 1-016/13 | 19/08/2013  | 30    | 145.740,00             | 18/09/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 016/13       | IMPLANTACAO DE BANHEIRO - PINA                                                          | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 1-017/13 | 13/11/2013  | 90    | 85.966,91              | 11/02/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 014/13       | INSTALACOES ELETRICAS                                                                   | VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                  | 1-018/13 | 12/11/2013  | 60    | 140.378,03             | 11/01/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 017/13       | ADEQUACAO DA PRACA-COELHOS                                                              | MARINHO CONSTRUÇOES LTDA                           | 1-019/13 | 04/12/2013  | 60    | 147.987,31             | 02/02/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 008/10       | MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA PASSARELA DE PEDESTRE                                      | R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                   | 1-046/10 | 01/09/2010  | 365   | 142.030,38             | 31/08/14                    | 1.095         | 35.463,00                     | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 016/10       | CAIXA ESTACIONARIA SANTO AMARO                                                          | ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZACAO LTDA  | 1-047/10 | 01/10/2010  | 365   | 67.440,00              | 25/09/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                        | CONTRATADO                                                 | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                    | RAZÃO SOCIAL                                               | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| PREGÃO                  | 018/08       | LOCACAO DE SERVICOS MOVEIS DE COMUNICACAO                                                                                                          | RADIONET LTDA                                              | 1-061/08 | 19/08/2008  | 365   | 73.152,00              | 30/06/13                    | 1.411         |                               | 3.3.90.39           |
| CARTA CONVITE           | 017/08       | LOCACAO DE RESTROESCAVADEIRA                                                                                                                       | LOCSERV LOCADORA DE VEICULOS LTDA                          | 1-067/08 | 18/09/2013  | 180   | 98.992,80              | 18/09/13                    | 1.648         |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 025/08       | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE DEFESA EM PROL DA EMLURB NAS AÇÕES TRABALHISTAS                                                                           | FREDERICO COSTA PINTO CORREIA ADVOGADOS SC                 | 1-082/08 | 15/12/2008  | 365   | 78.600,00              | 16/12/14                    | 1.825         |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE FACHADA DOS BLOCOS A E B                                                                                                | U S CONSTRUCOES LTDA                                       | 2-001/13 | 14/03/2013  | 30    | 29.449,00              | 13/04/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | RECUPERAÇÃO TORRE MET. P/ ILUMINACAO                                                                                                               | EDSON LIRA ILUMINACAO LTDA ME                              | 2-002/13 | 23/04/2013  | 45    | 25.269,69              | 07/06/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | RECUP. MURO GIP - AV. NORTE                                                                                                                        | LUCAS ANDRADE & DIAS SERVICOS CONSTRUCOES LTDA             | 2-003/13 | 25/04/2013  | 30    | 22.878,30              | 25/05/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | RECUPERACAO BANHEIROS/VESTIARIA                                                                                                                    | CONSECOM CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA              | 2-004/13 | 16/05/2013  | 30    | 28.750,91              | 15/07/13                    |               | -2,64                         | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | REQUAL.SALAS EDF.SEDE                                                                                                                              | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                                | 2-005/13 | 02/09/2013  | 25    | 17.053,58              | 27/09/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | SONDAGEM P/ ELBORACAO PROJ ESTRUTURAL                                                                                                              | POLICONSULT ASSOC. POLITECNICA E CONSULTORIA - POLICONSULT | 2-006/13 | 31/07/2013  | 15    | 16.100,00              | 15/08/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | PROJ RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO ESTAÇÃO PONTE D'UCHOA                                                                                                | LOPES & VALADARES ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA               | 2-012/13 | 11/11/13    | 25    | 15.000,00              | 06/12/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | PROJ EXECUT. REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ILUMINACAO AV. BRASILIA FORMOSA                                                                             | CRX ENGENHARIA LTDA EPP                                    | 2-014/13 | 04/12/13    | 15    | 23.439,51              | 19/12/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 002/09       | EXECUCAO DE SERVICOS COMPL.DE LIMPEZA URBANA                                                                                                       | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA         | 3-001/09 | 04/06/09    | 365   | 3.266.119,20           | 17/06/13                    | 1.109         | 294.455,00                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 023/10       | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS E OSSUÁRIOS NA ALA SUL E REFORMA DOS BLOCOS Nº 01, 02 E 03 DA QUADRA 30 DO CEMITERIO DE SANTO AMARO              | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP                                | 3-001/10 | 04/07/11    | 240   | 2.517.784,75           | 20/11/13                    |               | 67.781,86                     | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 016/08       | FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                   | TICKET SERVIÇOS S.A.                                       | 4-002/08 | 12/08/2008  | 365   | 765.436,54             | 12/10/13                    | 1.520         |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 015/08       | FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO                                                                                                                      | TICKET SERVIÇOS S.A.                                       | 4-003/08 | 12/08/2013  | 365   | 3.780.378,00           | 12/10/13                    | 1.520         |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 003/12       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE ABASTECIMENTO | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.                               | 4-015/12 | 20/07/2012  | 365   | 722.058,00             | 20/07/13                    |               |                               | 3.3.90.30           |
| DISPENSA                | 0            | AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEL                                                                                        | SULZER PUMPS LTDA                                          | 4-033/13 | 05/11/2013  | 545   | 614.912,11             | 05/05/15                    |               |                               | 4.4.90.52           |
| DISPENSA                | 0            | LOCAÇÃO DE TERRENO                                                                                                                                 | GRUPO MARANHÃO                                             | 5-001/00 | 01/05/2000  | 1825  | 920.700,00             |                             |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 007/07       | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DA MURIBECA                                   | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA         | 5-001/07 | 01/06/07    | 365   | 16.711.083,30          | 30/05/13                    | 1.825         | 4.178.641,43                  | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 032/07       | LOCACAO DE VEICULOS LEVES                                                                                                                          | INTER LOCACOES S/A                                         | 5-001/08 | 20/03/08    | 730   | 1.763.924,16           | 30/08/13                    | 1.259         | 308,86                        | 3.3.90.39           |
| CARONA                  |              | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (48) VEÍCULOS LEVES COM AR CONDICIONADO E GPS                                                                               | INTER LOCAÇÕES LTDA                                        | 5-001/13 | 17/05/13    | 365   | 622.080,00             | 17/05/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CARONA                  |              | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL 1.6 COM AR, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL                                                                  | LOCARALPI - ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA                       | 5-002/13 | 10/06/13    | 365   | 14.356,80              | 10/06/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                                        | CONTRATADO                                            | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                                    | RAZÃO SOCIAL                                          | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| CARONA                  |              | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (10) VEÍCULOS KOMBIS 1.4 CAPACIDADE 09 PESSOAS, BICOMBUSTÍVEIS, EQUIPADAS COM GPS                                                           | LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ                          | 5-003/13 | 17/05/13    | 365   | 205.200,00             | 17/05/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 003/13       | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - LOTE 01                                                                                                                           | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA         | 5-004/13 | 21/08/14    | 365   | 113.998,56             | 21/08/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 003/13       | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - LOTE 02                                                                                                                           | SERVITIUM LTDA                                        | 5-005/13 | 01/09/13    | 365   | 108.888,00             | 01/09/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 004/07       | MANUTENCAO CONT. EM PRACAS, PARQUES E AREAS VERDES                                                                                                                 | NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA     | 6-001/08 | 07/02/08    | 365   | 2.869.065,60           | 31/08/13                    | 1.667         | 717.265,62                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 008/10       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETOS ASFÁLTICOS RPA 06                                                                          | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA                | 6-001/11 | 07/04/11    | 474   | 7.889.339,94           | 24/07/14                    | 730           | 1.970.505,93                  | 3.3.90.39           |
| CARONA                  |              | SERVICO TECNICOS CENTRAL ATENDIMENTO TELEFONICO                                                                                                                    | DATAMETRICA CONSULTORIA PESQUISA E TELEMARKETING LTDA | 6-001/12 | 02/02/12    | 365   | 1.919.820,00           | 31/12/14                    |               | -526.970,00                   | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 019/12       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICO NA RPA 05                                            | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA                   | 6-001/13 | 10/05/13    | 365   | 1.923.283,29           | 10/05/14                    |               | 30.250,00                     | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 007/11       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO - RPA 2 | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA               | 6-002/12 | 04/04/12    | 365   | 690.983,93             | 31/12/13                    | 271           |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 018/12       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICOS RPA 04                                              | CABANA CONSTRUÇOES LTDA EPP                           | 6-002/13 | 10/05/13    | 365   | 1.927.950,04           | 10/05/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 0026/07      | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NOS MORROS DA CIDADE DO RECIFE                                                 | LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA    | 6-003/08 | 01/04/08    | 365   | 1.140.632,16           | 01/05/13                    | 1.491         |                               | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 009/11       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO - RPA 6 | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA               | 6-003/12 | 04/04/12    | 365   | 703.464,18             | 31/12/13                    | 271           |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 016/12       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICO NA RPA 02                                            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA         | 6-003/13 | 10/05/13    | 365   | 1.918.379,51           | 10/05/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 005/09       | SERVIÇO PAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DO RECIFE.                                                                    | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA     | 6-004/10 | 28/04/10    | 365   | 8.959.910,40           | 25/08/14                    | 1.215         | 1.448.975,00                  | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                                         | CONTRATADO                                         | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                                     | RAZÃO SOCIAL                                       | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| TOMADA                  | 008/11       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO - RPA 5 | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA            | 6-004/12 | 04/04/12    | 365   | 700.264,43             | 31/12/13                    | 271           |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 017/12       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFALTICO NA RPA 03                                            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-004/13 | 10/05/13    | 365   | 1.955.663,44           | 10/05/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 003/07       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL DOS CEMITÉRIOS DO RECIFE                                                                 | R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                   | 6-005/08 | 20/03/08    | 365   | 1.103.048,04           | 04/01/14                    | 1.751         | 48.746,52                     | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 005/09       | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DO RECIFE.                                                                                            | LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-005/10 | 01/03/10    | 365   | 1.540.523,52           | 31/10/14                    | 1.340         | 214.894,08                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 010/12       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE RPA 02                                                        | REAL ENERGY LTDA                                   | 6-005/13 | 16/08/13    | 365   | 915.930,44             | 16/08/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 003/07       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL DOS CEMITÉRIOS DO RECIFE                                                                 | SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA                | 6-006/08 | 17/03/08    | 365   | 1.189.676,04           | 01/01/14                    | 1.751         | 120.009,60                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 008/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS LOCALIZADAS NA RPA 02                                                                                                          | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-006/12 | 15/03/12    | 730   | 734.328,19             | 15/03/14                    |               | 69.193,39                     | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 020/12       | SERV. CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFALTICO NA RPA 06                                               | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                            | 6-006/13 | 10/05/13    | 365   | 2.894.308,43           | 10/05/14                    |               | 53.398,98                     | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL                                                                                                                                 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO         | 6-007/09 | 17/06/09    | 365   | 181.843,20             | 11/06/14                    | 1.455         |                               | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 007/10       | OPE. MANUT.COMPORTAS,TUNEL E CASA APOIO E EE IPSEP                                                                                                                  | JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA                       | 6-007/10 | 01/05/10    | 365   | 488.217,89             | 30/04/14                    | 1.095         | 122.046,68                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 010/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS LOCALIZADAS NA RPA'S 04, 05 E 06                                                                                               | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-007/12 | 15/03/12    | 730   | 1.418.549,85           | 15/03/14                    |               | -0,22                         | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 015/12       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFALTICO NA RPA 01                                            | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA                         | 6-007/13 | 10/05/14    | 365   | 2.002.868,20           | 10/05/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 009/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS LOCALIZADAS NA RPA 03                                                                                                          | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-008/12 | 15/03/12    | 730   | 2.090.272,00           | 15/03/14                    |               | -12,57                        | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 009/13       | RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                                                                                              | REAL ENERGY LTDA                                   | 6-008/13 | 21/03/13    | 365   | 759.182,49             | 21/03/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 006/09       | SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTÍNUA DE CANAIS E CANALETAS DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RECIFE                                                                            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-009/10 | 13/04/10    | 365   | 1.167.142,00           | 12/04/14                    | 1.095         | 291.766,90                    | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                                         | CONTRATADO                                         | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                                     | RAZÃO SOCIAL                                       | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| TOMADA                  | 002/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA, CORRETIVA E EXPANSÃO DA REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL DA CIDADE                                               | REAL ENERGY LTDA                                   | 6-009/11 | 07/10/11    | 365   | 379.908,00             | 06/10/14                    | 730           |                               | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 006/11       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO - RPA 3 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-009/12 | 04/05/12    | 365   | 686.527,40             | 31/12/13                    | 241           |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 011/12       | RPA 3 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                                                                                              | REAL ENERGY LTDA                                   | 6-009/13 | 16/08/13    | 365   | 1.051.339,88           | 16/08/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 006/09       | SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTÍNUA DE CANAIS E CANALETAS DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RECIFE                                                                            | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-010/10 | 13/04/10    | 365   | 959.671,96             | 12/04/14                    | 1.095         | 239.905,67                    | 3.3.90.39           |
| CARONA                  |              | SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL                                                                                                                                  | KANZEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP                | 6-010/11 | 10/10/11    | 365   | 115.670,40             | 30/06/14                    | 629           |                               | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 005/11       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO - RPA 2 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-010/12 | 04/05/12    | 365   | 686.875,40             | 31/12/13                    | 241           |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 012/12       | RPA 4 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                                                                                              | VASCONCELOS E SANTOS LTDA                          | 6-010/13 | 16/09/13    | 365   | 936.978,40             | 16/09/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 006/09       | SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTÍNUA DE CANAIS E CANALETAS DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RECIFE                                                                            | GUERRA CONSTRUÇOES LTDA                            | 6-011/10 | 13/04/10    | 365   | 993.147,11             | 12/04/14                    | 1.095         | 248.272,08                    | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 007/11       | SERVICOS ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO OSTENSIVA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA.                                                                                     | LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA    | 6-011/11 | 01/02/12    | 365   | 3.385.449,72           | 31/01/14                    | 730           | -3.148.503,27                 | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 004/11       | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO - RPA 1 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-011/12 | 04/05/12    | 365   | 685.603,00             | 31/12/13                    | 241           |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 013/12       | RPA 5 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                                                                                              | VASCONCELOS E SANTOS LTDA                          | 6-011/13 | 16/09/13    | 365   | 956.925,88             | 16/09/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 003/11       | MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO PARQUE D.LINDU                                                                                                                        | GUERRA CONSTRUÇOES LTDA                            | 6-012/11 | 09/11/11    | 365   | 340.436,30             | 08/11/14                    | 730           | 84.612,20                     | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 014/12       | RPA 6 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA                                                                                                                              | VASCONCELOS E SANTOS LTDA                          | 6-012/13 | 16/09/13    | 365   | 1.115.572,60           | 16/09/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 004/06       | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                                                                                    | VENTURE NEGOCIOS LTDA                              | 6-013/09 | 09/10/09    | 365   | 947.797,20             | 08/10/13                    | 1.095         |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | EXIGIBILIDA  | SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS.                                                                                                                          | ECOPESA AMBIENTAL LTDA - CTR CANDEIAS              | 6-013/11 | 09/11/11    | 365   | 29.219.058,66          | 08/11/14                    | 730           | 4.174.764,51                  | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                                              | CONTRATADO                                                   | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                                          | RAZÃO SOCIAL                                                 | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| TOMADA                  | 013/12       | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE NORTE DO CANAL DERBY/TACARUNA.                                                                                                       | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                                      | 6-013/12 | 19/09/13    | 90    | 698.020,94             | 18/03/14                    | 90            |                               | 4.4.90.51           |
| TOMADA                  | 012/12       | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL DO CANAL DERBY/TACARUNA                                                                                                          | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                                      | 6-013/13 | 24/09/13    | 90    | 582.105,21             | 23/03/14                    | 90            |                               | 4.4.90.51           |
| TOMADA                  | EXIGIBILIDA  | LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL                                                                                                                       | HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA                                    | 6-014/08 | 25/08/08    | 365   | 1.488.532,60           | 24/08/13                    | 1.460         | 744.209,31                    | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 001/10       | REMOCAO MECANIZ. DE RESÍDUOS SOLIDOS EM SUSPENSAO                                                                                                                        | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA                | 6-014/10 | 01/11/10    | 730   | 894.490,36             | 31/01/14                    | 457           | -65.079,02                    | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 002/11       | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS TRABALHISTAS                                                                                                 | REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASSESSORIA E CON | 6-014/11 | 05/12/11    | 365   | 54.504,00              | 04/12/14                    | 730           |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 002/13       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS PASSARELAS LOCALIZADAS SOBRE CANAIS DA CIDADE DO RECIFE                                                                 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA                                      | 6-014/13 | 05/06/13    | 180   | 308.814,65             | 02/12/13                    |               | 30.478,84                     | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 004/09       | EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.                                                                                                                                  | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA- CAEL ENGENHARIA           | 6-015/10 | 04/09/10    | 1825  | 168.413.021,40         | 03/09/15                    |               | 2.301.150,00                  | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 001/13       | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SALGADO FILHO - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE                                                                                            | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA                | 6-015/13 | 26/04/13    | 60    | 764.882,53             | 23/09/13                    | 90            | 199.271,04                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 004/09       | EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.                                                                                                                                  | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A                               | 6-016/10 | 27/01/11    | 1825  | 605.762.082,84         | 26/01/16                    |               | 8.352.000,00                  | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 002/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM, TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍEDOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO -RPA 0  | CONSTRUTORA E INCOR-PORADORA ALMEIDA LTDA                    | 6-016/11 | 26/01/12    | 395   | 3.589.846,53           | 31/12/13                    | 310           |                               | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 011/11       | PLANO DE GESTAO E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS                                                                                                                              | ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 6-016/12 | 19/11/12    | 730   | 5.638.906,47           | 19/11/14                    |               | 1.173.745,76                  | 4.4.90.51           |
| CARONA                  |              | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. DE DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS QUE TENHAM JAVA E PHP COMO TECNOLOGIA PREDOMINANTE                      | PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.                          | 6-016/13 | 15/09/13    | 240   | 444.000,00             | 15/09/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 003/10       | SERVIÇOS DE AGUAÇÃO, ROÇO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE MATA ATLÂNTICA PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS NO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA               | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP                                  | 6-017/10 | 01/10/10    | 365   | 1.815.572,16           | 30/09/14                    | 1.095         |                               | 4.4.90.51           |
| CONCORRÊNCIA            | 007/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM, TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍEDOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO -RPA 06 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                                      | 6-017/11 | 26/01/12    | 395   | 3.940.981,46           | 31/12/13                    | 400           | 102.844,44                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 003/12       | MANUT. CONTINUA DE PRACAS                                                                                                                                                | GUERRA CONSTRUCOES LTDA                                      | 6-017/12 | 20/07/12    | 365   | 2.294.256,62           | 31/12/13                    | 164           | 508.189,20                    | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                                                                                                              | CONTRATADO                                         | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                                                                                                          | RAZÃO SOCIAL                                       | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| CONCORRÊNCIA            | 001/13       | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) RÁDIOS COMUNICADORES                                                                                                                                                                          | RADIONET LTDA                                      | 6-017/13 | 01/07/13    | 365   | 87.903,12              | 01/07/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 004/11       | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTOS GRATUITOS DE INDIGENTES NA CIDADE DO RECIFE                                                                                                                                                       | PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI   | 6-018/11 | 31/01/12    | 315   | 271.200,00             | 11/12/14                    | 730           |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 005/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM, TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO IBPA 04                                                                | LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-019/11 | 26/01/12    | 395   | 4.225.774,50           | 31/12/13                    | 310           | 28.459,94                     | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 003/13       | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA DIVISÓPOLIS LADO DA MATA CILIAR DE DOIS UNIDOS                                                                                                                                    | CAEL COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA             | 6-019/13 | 29/03/14    | 90    | 1.464.615,76           | 29/03/14                    | 150           |                               | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 004/10       | MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO TIPO LANÇA, SENDO 02 VEÍCULOS DE ATÉ 15 METROS E 01 VEÍCULO DE 25 METROS (SEM LANÇA MANUAL) | VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                  | 6-020/10 | 01/10/10    | 365   | 878.169,60             | 30/09/14                    | 1.095         | 219.471,00                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 008/12       | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETOS ASFÁLTICOS E DE CIMENTO PORTLAND, CONSERVAÇÃO DE VIAS E RECUPERAÇÃO DE ABATIMENTOS NA RPA 06                                                          | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA             | 6-020/12 | 04/10/12    | 365   | 2.670.937,76           | 31/12/13                    | 88            | 631.231,77                    | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 002/13       | SER COMPLEM LIMPEZA URBANA                                                                                                                                                                                                               | LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-020/13 | 17/06/13    | 365   | 9.149.891,20           | 17/06/14                    |               | 4.129.138,88                  | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 004/10       | PROTECAO E MANUTENCAO DA ORLA DE BOA VIAGEM                                                                                                                                                                                              | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA            | 6-021/10 | 18/02/11    | 365   | 1.766.617,82           | 18/02/14                    | 731           | 412.391,48                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 006/12       | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETOS ASFÁLTICOS E DE CIMENTO PORTLAND, CONSERVAÇÃO DE VIAS E RECUPERAÇÃO DE ABATIMENTOS NAS RPAS 02-03                                                     | PRESSA CONSTRUÇOES LTDA                            | 6-021/12 | 04/10/12    | 365   | 5.190.320,89           | 31/12/13                    | 88            | 1.112.376,91                  | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 003/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM, TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO IBPA 02                                                                | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA      | 6-022/11 | 26/01/12    | 395   | 4.173.834,86           | 31/12/13                    | 310           | 158.169,90                    | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATADO                                                   | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RAZÃO SOCIAL                                                 | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| CONCORRÊNCIA            | 005/12       | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETOS ASFÁLTICOS E DE CIMENTO PORTLAND, CONSERVAÇÃO DE VIAS E RECUPERAÇÃO DE ABATIMENTOS NA RPA 01                                                                                                                                                        | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA                       | 6-022/12 | 04/10/12    | 365   | 2.670.215,85           | 31/12/13                    | 88            | 667.543,44                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 006/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM, TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO IBPA 05                                                                                                                                                              | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA           | 6-023/11 | 26/01/12    | 395   | 4.027.700,49           | 31/12/13                    | 310           |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 007/12       | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETOS ASFÁLTICOS E DE CIMENTO PORTLAND, CONSERVAÇÃO DE VIAS E RECUPERAÇÃO DE ABATIMENTOS NAS RPAS 04-05                                                                                                                                                   | ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA            | 6-023/12 | 04/10/12    | 365   | 5.165.952,96           | 04/10/14                    | 365           | 190.328,96                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 002/13       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA AV. DOMINGOS FERREIRA ENTRE A RUA PEREIRA DA COSTA E A RUA JOAQUIM CARNEIRO - BOA VIAGEM; AV. RECIFE ENTRE O Nº 5605 E O RIO JIQUIÁ - ESTÂNCIA; AV. NORTE ENTRE A RUA PARAISÓPOLIS A AV. NOVA DESCOBERTA - CASA AMARELA; E AV. BOA VIAGEM ENTRE A AV. ARMINDO MOURA E O PARQUE D. LINDU | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA                | 6-023/13 | 05/09/13    | 150   | 2.584.474,97           | 03/05/14                    | 90            | -0,03                         | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 004/11       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM, TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO IBPA 03                                                                                                                                                              | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA                | 6-024/11 | 26/01/12    | 395   | 3.707.440,97           | 31/12/13                    | 310           |                               | 3.3.90.39           |
| CARONA                  |              | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPEC. EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS/DIARISTAS                                                                                                                                               | RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA                               | 6-024/12 |             | RPL   | 220.056,00             | 05/11/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 005/06       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA 06                                                                                                                                                                                                                         | VENTURE NEGOCIOS LTDA                                        | 6-025/07 | 13/09/07    | 365   | 760.534,20             | 11/09/13                    | 1.825         | 190.110,64                    | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | IMPLANTACAO SISTEMA DE PORTFOLIO DE PROJETOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE SOF | 6-025/13 | 23/08/14    | 365   | 484.800,00             | 23/08/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                                                                                                                  | CONTRATADO                                                   | CONTRATO |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                                                                                                              | RAZÃO SOCIAL                                                 | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| CONCORRÊNCIA            | 002/06       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA 01                                                                                                                               | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA           | 6-026/07 | 13/09/07    | 365   | 411.768,00             | 04/04/13                    | 1.665         | 35.569,28                     | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 005/10       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETOS ASFÁLTICOS - RPA 01.                                                                                                                                                 | LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA                     | 6-026/10 | 19/08/11    | 365   | 6.916.570,92           | 18/08/14                    | 730           | 1.330.307,78                  | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 004/13       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PARA GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DA EMLURB.                                                                                                 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.               | 6-026/13 | 16/10/13    | 365   | 5.100.510,00           | 16/10/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 003/06       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA'S 02 E 03                                                                                                                        | REAL ENERGY LTDA                                             | 6-027/07 | 13/09/07    | 365   | 996.518,04             | 11/09/13                    | 1.825         | 252.267,36                    | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 006/10       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETOS ASFÁLTICOS - RPA'S 02 E 03                                                                                                                                           | PRESSA CONSTRUÇOES LTDA                                      | 6-027/10 | 05/05/11    | 365   | 6.175.346,05           | 30/06/14                    | 787           | 1.543.836,50                  | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 007/10       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETOS ASFÁLTICOS - RPA'S 04 E 05                                                                                                                                           | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA                              | 6-028/10 | 01/05/11    | 365   | 6.268.286,32           | 29/06/14                    | 790           | 1.567.069,71                  | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 009/13       | PINTURA -CEMIT SANTO AMARO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA CAPELA                                                                                                                                                                                    | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 6-028/13 | 09/10/13    | 30    | 259.999,99             | 08/12/13                    | 30            | 11.732,47                     | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 009/13       | PINTURA -CEMIT VÁRZEA E TEJIPIO                                                                                                                                                                                                              | ELIENE MARTINS DA SILVA ME OMEGA MATERIAIS E SERVICOS TECNIC | 6-029/13 | 29/12/13    | 30    | 47.900,00              | 29/12/13                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                | 0            | LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL                                                                                                                                                                                           | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA                                    | 6-030/13 | 01/10/13    | 365   | 4.691.743,12           | 01/10/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 011/10       | SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE PODA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE, COM REMOÇÃO, TRITURAÇÃO E COMPOSTAGEM DO RESTOLHO DE PODA, PLANTIO DE ÁRVORES, ASSIM COMO A LIMPEZA DE COQUEIROS E PALMEIRAS E DESTOCAMENTO DE TRONCOS | ENGEMAIA E CIA LTDA                                          | 6-032/10 | 26/01/11    | 1095  | 6.244.870,44           | 25/01/15                    | 1.095         | 4.222.297,63                  | 3.3.90.39           |
| CONCORRÊNCIA            | 004/13       | SERV. DE ENGENHARIA CONSULTIVA P/APOIO TÉCNICO AO PROCESSO DE ACOMP. DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS E DO SIST. DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE                                                           | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA                       | 6-032/13 | 01/11/13    | 365   | 7.414.756,89           | 01/11/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 011/13       | MANUT.QUIOSQUES E ORLA AV BOA VIAGEM                                                                                                                                                                                                         | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA                                   | 6-033/13 | 24/10/13    | 90    | 1.599.917,45           | 22/01/14                    | 90            |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 010/13       | RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO                                                                                                                                                                                                       | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA           | 6-034/13 | 25/10/13    | 365   | 14.349.995,94          | 25/10/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 017/13       | REFORMA DA GUARITA PRINCIPAL E PINTURA GERAL                                                                                                                                                                                                 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 6-035/13 | 15/10/13    | 30    | 101.000,00             | 12/02/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |

**RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014**
**ANEXO V**
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2013**
**Unidade: Empresa Pública**
**Unidade Orçamentária: Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana**

| Modalidade da Licitação | Nº Licitação | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                          | CONTRATADO                                                   | CONTRATO            |             |       |                        |                             | ADITIVO       |                               | NATUREZA DA DESPESA |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                                                                      | RAZÃO SOCIAL                                                 | Nº                  | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                     |
| CONCORRÊNCIA            | 009/10       | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - RPA'S 01 A 06                           | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA           | 6-037/10            | 02/05/11    | 365   | 1.974.354,29           | 29/08/13                    | 485           | 799.856,74                    | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 012/13       | RECUPERACAO DO MURO DIVISORIO-AV.RECIFE-DLU                                                                                          | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP                                  | 6-039/13            | 18/11/13    | 90    | 84.999,85              | 16/02/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| TOMADA                  | 004/13       | PL GEREN INT RES SOLIDOS                                                                                                             | BRENCORP CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E EMPREENDIMENTOS LTDA EP | 6-041/13            | 25/10/13    | 180   | 716.661,59             | 23/04/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 016/13       | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA GENARO GUIMARÃES - CASA AMARELA                                                                       | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP                                  | 6-042/13            | 11/12/13    | 90    | 2.423.000,00           | 11/03/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 018/13       | PINTURA DE PONTES E CAIS                                                                                                             | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA           | 6-043/13            | 13/11/13    | 120   | 1.334.978,94           | 13/03/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| PREGÃO                  | 007/13       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA P/PRODUÇÃO DE MUDAS, MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO URBANA | ENGEMAIA & CIA LTDA                                          | 6-044/13            | 01/12/13    | 365   | 3.279.134,40           | 01/12/14                    |               |                               | 3.3.90.39           |
| DISPENSA                |              | CONCESSÃO DE ESTÁGIO                                                                                                                 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REG. PE                  | CONTRATO PADRÃO IEL |             |       | 0,00                   |                             |               |                               | 3.3.90.39           |
|                         |              |                                                                                                                                      |                                                              |                     |             |       |                        |                             |               |                               | TOTAL               |

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento

\_\_\_\_\_  
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade

\_\_\_\_\_  
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa



**Exercício: 2013**

**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 75.598,13                  | 75.598,13                             | 75.598,13                               | 75.598,13                                        | ENCERRADO            |
| 143.990,00                 | 143.990,00                            | 143.990,00                              | 143.990,00                                       | ENCERRADO            |
| 126.196,95                 | 126.196,95                            | 126.196,95                              | 126.196,95                                       | ENCERRADO            |
| 146.383,38                 | 146.383,38                            | 146.383,38                              | 146.383,38                                       | ENCERRADO            |
| 145.385,85                 | 145.385,85                            | 145.385,85                              | 145.385,85                                       | ENCERRADO            |
| 98.615,13                  | 98.615,13                             | 98.615,13                               | 98.615,13                                        | ENCERRADO            |
| 116.829,00                 | 116.829,00                            | 116.829,00                              | 116.829,00                                       | ENCERRADO            |
| 48.750,00                  | 48.750,00                             | 48.750,00                               | 48.750,00                                        | ENCERRADO            |
| 64.353,60                  | 64.353,60                             | 64.353,60                               | 64.353,60                                        | ENCERRADO            |
| 59.786,44                  | 59.786,44                             | 59.786,44                               | 59.786,44                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 48.121,65                  | 48.121,65                             | 48.121,65                               | 71.821,65                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 144.915,59                 | 144.915,59                            | 144.915,59                              | 144.915,59                                       | ENCERRADO            |
| 96.105,94                  | 96.105,94                             | 96.105,94                               | 123.359,25                                       | ENCERRADO            |
| 27.137,80                  | 27.137,80                             | 27.137,80                               | 27.137,80                                        | ENCERRADO            |
| 40.000,00                  | 40.000,00                             | 40.000,00                               | 190.000,00                                       | ENCERRADO            |
| 145.740,00                 | 145.740,00                            | 145.740,00                              | 145.740,00                                       | ENCERRADO            |
| 82.842,95                  | 82.842,95                             | 82.842,95                               | 82.842,95                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 46.538,52                  | 46.538,52                             | 46.538,52                               | 46.538,52                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 139.091,20                 | 139.091,20                            | 139.091,20                              | 139.091,20                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 108.702,20                 | 108.702,20                            | 108.702,20                              | 551.114,11                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 68.114,10                  | 68.114,10                             | 68.114,10                               | 196.907,69                                       | EM<br>ANDAMENTO      |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 35.814,00                  | 35.814,00                             | 35.814,00                               | 347.916,50                                       | ENCERRADO            |
| 110.541,96                 | 110.541,96                            | 110.541,96                              | 902.068,21                                       | ENCERRADO            |
| 96.000,00                  | 96.000,00                             | 96.000,00                               | 429.441,76                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 27.493,03                  | 27.493,03                             | 27.493,03                               | 27.493,03                                        | ENCERRADO            |
| 25.269,69                  | 25.269,69                             | 25.269,69                               | 25.269,69                                        | ENCERRADO            |
| 22.878,28                  | 22.878,28                             | 22.878,28                               | 22.878,28                                        | ENCERRADO            |
| 28.748,27                  | 28.748,27                             | 28.748,27                               | 28.748,27                                        | ENCERRADO            |
| 14.271,10                  | 14.271,10                             | 14.271,10                               | 14.271,10                                        | ENCERRADO            |
| 16.100,00                  | 16.100,00                             | 16.100,00                               | 16.100,00                                        | ENCERRADO            |
| 15.000,00                  | 15.000,00                             | 15.000,00                               | 15.000,00                                        | ENCERRADO            |
| 23.439,51                  | 23.439,51                             | 23.439,51                               | 23.439,51                                        | ENCERRADO            |
| 1.424.999,91               | 1.424.999,91                          | 1.424.999,91                            | 12.127.418,76                                    | ENCERRADO            |
| 931.832,60                 | 931.832,60                            | 931.832,60                              | 2.711.543,53                                     | ENCERRADO            |
| 300.440,49                 | 300.440,49                            | 300.440,49                              | 2.107.068,59                                     | ENCERRADO            |
| 2.826.307,51               | 2.826.307,51                          | 2.826.307,51                            | 16.843.190,89                                    | ENCERRADO            |
| 504.493,00                 | 490.255,00                            | 490.255,00                              | 713.036,50                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 197.186,89                 | 197.186,89                            | 197.186,89                              | 197.186,89                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 480.565,00                 | 480.565,00                            | 480.565,00                              | 3.026.078,42                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 833.475,07                 | 833.475,07                            | 833.475,07                              | 58.393.688,83                                    | ENCERRADO            |
| 285.602,89                 | 285.602,89                            | 285.602,89                              | 3.973.578,50                                     | ENCERRADO            |
| 291.556,80                 | 240.796,80                            | 240.796,80                              | 240.796,80                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 7.577,20                   | 6.380,80                              | 6.380,80                                | 6.380,80                                         | EM<br>ANDAMENTO      |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 95.760,00                  | 83.790,00                             | 83.790,00                               | 95.760,00                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 41.287,94                  | 41.287,94                             | 41.287,94                               | 41.287,94                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 31.584,50                  | 23.557,50                             | 23.557,50                               | 23.557,50                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 371.000,00                 | 371.000,00                            | 371.000,00                              | 16.373.437,98                                    | ENCERRADO            |
| 9.304.580,12               | 9.304.580,12                          | 9.304.580,12                            | 17.571.680,86                                    | EM<br>ANDAMENTO      |
| 635.400,00                 | 582.450,00                            | 582.450,00                              | 1.843.300,00                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 359.164,35                 | 359.164,35                            | 359.164,35                              | 359.164,35                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 320.806,40                 | 320.806,40                            | 320.806,40                              | 687.952,26                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 429.402,85                 | 429.402,85                            | 429.402,85                              | 429.402,85                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 317.719,15                 | 317.719,15                            | 317.719,15                              | 5.225.583,61                                     | ENCERRADO            |
| 243.315,84                 | 243.315,84                            | 243.315,84                              | 538.951,21                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 193.136,52                 | 193.136,52                            | 193.136,52                              | 193.136,52                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 10.849.085,35              | 10.849.085,35                         | 10.849.085,35                           | 32.908.660,31                                    | EM<br>ANDAMENTO      |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 157.863,53                 | 157.863,53                            | 157.863,53                              | 449.080,45                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 151.790,29                 | 151.790,29                            | 151.790,29                              | 151.790,29                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.138.485,36               | 1.091.186,43                          | 1.091.186,43                            | 7.708.718,24                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.455.469,85               | 1.455.469,85                          | 1.455.469,85                            | 4.868.446,67                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 321.137,40                 | 321.137,40                            | 321.137,40                              | 321.137,40                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.369.599,37               | 1.140.847,16                          | 1.140.847,16                            | 8.665.375,39                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 179.359,42                 | 179.359,42                            | 179.359,42                              | 673.340,46                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 761.283,96                 | 761.283,96                            | 761.283,96                              | 761.283,96                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 181.843,20                 | 181.843,20                            | 181.843,20                              | 742.526,39                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 548.519,16                 | 548.519,16                            | 548.519,16                              | 2.135.793,48                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 643.016,09                 | 643.016,09                            | 643.016,09                              | 1.173.068,79                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 376.963,71                 | 376.963,71                            | 376.963,71                              | 376.963,71                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.118.332,57               | 1.118.332,57                          | 1.118.332,57                            | 1.603.450,00                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 387.422,66                 | 387.422,66                            | 387.422,66                              | 387.422,66                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.623.483,71               | 1.623.483,71                          | 1.623.483,71                            | 4.634.974,36                                     | EM<br>ANDAMENTO      |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 387.620,04                 | 387.620,04                            | 387.620,04                              | 862.505,04                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 388.610,04                 | 388.610,04                            | 388.610,04                              | 634.496,92                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 364.420,69                 | 364.420,69                            | 364.420,69                              | 364.420,69                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.486.833,81               | 1.486.833,81                          | 1.486.833,81                            | 3.812.737,52                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 106.086,91                 | 106.086,91                            | 106.086,91                              | 238.452,69                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 345.006,60                 | 345.006,60                            | 345.006,60                              | 608.005,05                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 314.866,50                 | 314.866,50                            | 314.866,50                              | 314.866,50                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.605.921,83               | 1.605.921,83                          | 1.605.921,83                            | 4.179.774,86                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 143.178,83                 | 143.178,83                            | 143.178,83                              | 2.104.792,17                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 416.516,91                 | 416.516,91                            | 416.516,91                              | 677.642,75                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 322.233,34                 | 322.233,34                            | 322.233,34                              | 322.233,34                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 380.572,03                 | 380.572,03                            | 380.572,03                              | 833.193,99                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 383.222,00                 | 383.222,00                            | 383.222,00                              | 383.222,00                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 424.168,50                 | 424.168,50                            | 424.168,50                              | 3.580.940,10                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 28.271.466,39              | 28.271.466,39                         | 28.271.466,39                           | 57.663.802,12                                    | EM<br>ANDAMENTO      |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 25.346,65                  | 25.346,65                             | 25.346,65                               | 25.346,65                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 25.346,65                  | 25.346,65                             | 25.346,65                               | 25.346,65                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.770.958,36               | 1.770.958,36                          | 1.770.958,36                            | 9.828.374,98                                     | ENCERRADO            |
| 395.320,43                 | 395.320,43                            | 395.320,43                              | 1.254.204,25                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 57.518,04                  | 57.518,04                             | 57.518,04                               | 116.815,21                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 268.735,77                 | 268.735,77                            | 268.735,77                              | 268.735,77                                       | ENCERRADO            |
| 28.777.244,51              | 28.777.244,51                         | 28.777.244,51                           | 88.474.989,00                                    | EM<br>ANDAMENTO      |
| 960.212,46                 | 960.212,46                            | 960.212,46                              | 960.212,46                                       | ENCERRADO            |
| 101.351.065,44             | 101.351.065,44                        | 101.351.065,44                          | 326.485.891,41                                   | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.538.998,25               | 1.538.998,25                          | 1.538.998,25                            | 2.662.110,07                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 2.099.586,22               | 1.376.026,71                          | 1.376.026,71                            | 1.399.497,68                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 64.491,00                  | 64.491,00                             | 64.491,00                               | 64.491,00                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.109.956,57               | 1.109.956,57                          | 1.109.956,57                            | 3.617.975,44                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 2.382.316,95               | 2.382.316,95                          | 2.382.316,95                            | 5.000.380,06                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 3.163.270,64               | 3.163.270,64                          | 3.163.270,64                            | 4.490.773,49                                     | EM<br>ANDAMENTO      |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 43.188,46                  | 36.626,30                             | 36.626,30                               | 36.626,30                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 127.470,00                 | 127.470,00                            | 127.470,00                              | 350.060,00                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.693.375,67               | 1.693.375,67                          | 1.693.375,67                            | 3.299.774,39                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 755.747,89                 | 755.747,89                            | 755.747,89                              | 755.747,89                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 920.136,45                 | 920.136,45                            | 920.136,45                              | 3.082.489,58                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.419.365,31               | 1.419.365,31                          | 1.419.365,31                            | 1.599.978,34                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 6.299.223,54               | 6.299.223,54                          | 6.299.223,54                            | 6.299.223,54                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.518.862,51               | 1.518.862,51                          | 1.518.862,51                            | 4.915.434,32                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 3.230.528,45               | 3.230.528,45                          | 3.230.528,45                            | 3.963.526,19                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.623.132,27               | 1.623.132,27                          | 1.623.132,27                            | 3.005.231,58                                     | EM<br>ANDAMENTO      |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 1.924.219,14               | 1.924.219,14                          | 1.924.219,14                            | 2.192.263,53                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.054.995,42               | 1.054.995,42                          | 1.054.995,42                            | 2.192.711,58                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 3.840.342,62               | 3.840.342,62                          | 3.840.342,62                            | 4.645.342,23                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 310.222,23                 | 310.222,23                            | 310.222,23                              | 310.222,23                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.218.997,94               | 1.218.997,94                          | 1.218.997,94                            | 2.736.587,49                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 145.481,00                 | 145.481,00                            | 145.481,00                              | 178.856,16                                       | ENCERRADO            |
| 343.763,25                 | 343.763,25                            | 343.763,25                              | 4.801.543,00                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 438.400,00                 | 438.400,00                            | 438.400,00                              | 438.400,00                                       | EM<br>ANDAMENTO      |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 84.335,30                  | 84.335,30                             | 84.335,30                               | 2.211.746,81                                     | ENCERRADO            |
| 7.203.994,63               | 7.203.994,63                          | 7.203.994,63                            | 9.342.321,42                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.322.342,35               | 1.322.342,35                          | 1.322.342,35                            | 1.322.342,35                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 437.067,40                 | 437.067,40                            | 437.067,40                              | 5.898.703,48                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 7.466.860,60               | 7.466.860,60                          | 7.466.860,60                            | 13.618.113,63                                    | EM<br>ANDAMENTO      |
| 9.713.062,14               | 9.713.062,14                          | 9.713.062,14                            | 17.388.231,04                                    | EM<br>ANDAMENTO      |
| 271.235,98                 | 271.235,98                            | 271.235,98                              | 271.235,98                                       | ENCERRADO            |
| 20.010,32                  | 20.010,32                             | 20.010,32                               | 20.010,32                                        | ENCERRADO            |
| 1.014.566,39               | 1.014.566,39                          | 1.014.566,39                            | 1.014.566,39                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 7.126.164,41               | 7.126.164,41                          | 7.126.164,41                            | 17.294.330,21                                    | EM<br>ANDAMENTO      |
| 1.373.826,19               | 1.373.826,19                          | 1.373.826,19                            | 1.373.826,19                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 460.936,32                 | 460.936,32                            | 460.936,32                              | 460.936,32                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 3.040.883,52               | 3.040.883,52                          | 3.040.883,52                            | 3.040.883,52                                     | EM<br>ANDAMENTO      |
| 80.331,40                  | 80.331,40                             | 80.331,40                               | 80.331,40                                        | ENCERRADO            |



**Exercício: 2013**  
**Período : 01/01 a 31/12/2013**

| DESPESAS NO EXERCÍCIO 2013 |                                       |                                         | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO | SITUAÇÃO<br>DEZ/2013 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO<br>NO PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO |                                                  |                      |
| 1.770.732,35               | 1.770.732,35                          | 1.770.732,35                            | 4.633.942,37                                     | ENCERRADO            |
| 76.567,14                  | 76.567,14                             | 76.567,14                               | 76.567,14                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 71.666,16                  | 71.666,16                             | 71.666,16                               | 71.666,16                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 149.736,65                 | 149.736,65                            | 149.736,65                              | 149.736,65                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 324.015,94                 | 324.015,94                            | 324.015,94                              | 324.015,94                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 49.703,34                  | 49.703,34                             | 49.703,34                               | 49.703,34                                        | EM<br>ANDAMENTO      |
| 124.320,17                 | 124.320,17                            | 124.320,17                              | 124.320,17                                       | EM<br>ANDAMENTO      |
| 292.500.508,14             | 291.355.193,93                        | 291.355.193,93                          | 860.710.978,78                                   |                      |