



**PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

---



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d125afab6-85e6-47cf-bbeb-7420d516ed82

**Ofício n.º 241/2017 – GAB/SEDUC  
março de 2017.**

**Recife, 28 de**

Exmo. Sr.

**CARLOS PORTO DE BARROS**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC N.º. 37/2016, enviamos a Prestação de Contas desta Secretaria de Educação, relativa ao exercício 2016.

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

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

Atenciosamente,

**ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA**

Secretário de Educação



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDOS<br>d=(c-b)      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| MOBILIÁRIA                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| CONTRATUAL                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| MOBILIÁRIA                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| CONTRATUAL                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| <b>REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>                                           | <b>856.564.000,00</b>      | <b>909.147.029,79</b>         | <b>835.381.882,68</b>         | <b>(73.765.147,11)</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>                              | <b>856.564.000,00</b>      | <b>909.147.029,79</b>         | <b>835.381.882,68</b>         | <b>(73.765.147,11)</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                                                 |                            |                               | <b>13.148.676,80</b>          | <b>13.148.676,80</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>856.564.000,00</b>      | <b>909.147.029,79</b>         | <b>848.530.559,48</b>         | <b>(60.616.470,31)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |                        |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                           |                            |                               |                               |                        |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                              |                            |                               |                               |                        |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:28:52





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)    | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>829.782.603,00</b> | <b>866.437.414,39</b>  | <b>829.989.416,33</b>   | <b>829.195.961,48</b>   | <b>769.480.024,20</b> | <b>36.447.998,06</b>       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 542.887.000,00        | 508.541.664,37         | 496.249.311,54          | 496.249.311,54          | 481.141.539,66        | 12.292.352,83              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 286.895.603,00        | 357.895.750,02         | 333.740.104,79          | 332.946.649,94          | 288.338.484,54        | 24.155.645,23              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>26.781.397,00</b>  | <b>42.709.615,40</b>   | <b>18.541.143,15</b>    | <b>18.536.043,15</b>    | <b>12.732.815,03</b>  | <b>24.168.472,25</b>       |
| INVESTIMENTOS                       | 26.781.397,00         | 42.709.615,40          | 18.541.143,15           | 18.536.043,15           | 12.732.815,03         | 24.168.472,25              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>856.564.000,00</b> | <b>909.147.029,79</b>  | <b>848.530.559,48</b>   | <b>847.732.004,63</b>   | <b>782.212.839,23</b> | <b>60.616.470,31</b>       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>856.564.000,00</b> | <b>909.147.029,79</b>  | <b>848.530.559,48</b>   | <b>847.732.004,63</b>   | <b>782.212.839,23</b> | <b>60.616.470,31</b>       |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                       |                        |                         |                         |                       |                            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>856.564.000,00</b> | <b>909.147.029,79</b>  | <b>848.530.559,48</b>   | <b>847.732.004,63</b>   | <b>782.212.839,23</b> | <b>60.616.470,31</b>       |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:28:55

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validar\\_documento.asp?CodigoDocumento=Ccd4db5e88d4859e89f1c1b2c6a44858](http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?CodigoDocumento=Ccd4db5e88d4859e89f1c1b2c6a44858)



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                     |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>12.156.395,15</b>                              | <b>5.340.240,45</b> | <b>5.340.240,45</b> | <b>6.816.154,70</b> | <b>0,00</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 12.156.395,15                                     | 5.340.240,45        | 5.340.240,45        | 6.816.154,70        | 0,00                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>4.346.108,79</b>                               | <b>1.428.347,99</b> | <b>1.428.347,99</b> | <b>2.917.760,80</b> | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 4.346.108,79                                      | 1.428.347,99        | 1.428.347,99        | 2.917.760,80        | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>16.502.503,94</b>                              | <b>6.768.588,44</b> | <b>6.768.588,44</b> | <b>9.733.915,50</b> | <b>0,00</b>            |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:29:06

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cccddab5-e88d-4859-89f1-clb2c6a4c858



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c)         | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=a+b-c-d |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                      |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>42.273.110,58</b>                              | <b>42.234.241,75</b> | <b>38.868,83</b>  | <b>0,00</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 5.277.501,33                                      | 5.276.783,74         | 717,59            | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 36.995.609,25                                     | 36.957.458,01        | 38.151,24         | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>5.691.130,95</b>                               | <b>5.691.130,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 5.691.130,95                                      | 5.691.130,95         | 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                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>47.964.241,53</b>                              | <b>47.925.372,70</b> | <b>38.868,83</b>  | <b>0,00</b>          |

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 07/02/2017 12:29:16

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:cccdab5-e88d-4859-89f1-clb2c6a4c858>



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cccddab5-e88d-4859-89f1-c1b2c64d4c858

**Secretaria de Educação**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

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

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

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

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado no quadro abaixo.

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS        | PREV.INICIAL   | PREV.ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDOS          |
|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO | 856.564.000,00 | 909.147.029,79  | 835.381.882,68      | (73.765.147,11) |



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=ccddab5-e88d-4859-89f1-c1b2c6a4d858>

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

| CÁLCULO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO  |                |                 |                     |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                                  | PREV.INICIAL   | PREV.ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA                 | 856.564.000,00 | 909.147.029,79  | 835.381.882,68      |
| (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                |                 |                     |
| (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB                 |                |                 |                     |
| (=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA           | 856.564.000,00 | 909.147.029,79  | 835.381.882,68      |
|                                            |                |                 |                     |
| DESCRIÇÃO                                  | DOT.INICIAL    | DOT.ATUALIZADA  | DESP.EMPENHADAS     |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 856.564.000,00 | 909.147.029,79  | 848.530.559,48      |
| (-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                |                 |                     |
| (-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO | -              | -               | -                   |
| (=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA           | 856.564.000,00 | 909.147.029,79  | 848.530.559,48      |
|                                            |                |                 |                     |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO             |                |                 | (13.148.676,80)     |

No BO, constam as seguintes despesas intraorçamentárias:

| DESCRIÇÃO                    | INICIAL       | ATUALIZADA    | EXECUTADAS    | SALDOS |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.000.000,00 | 66.052.022,12 | 66.052.022,12 | -      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 54.000.000,00 | 62.052.022,12 | 62.052.022,12 | -      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | -      |

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Alexandre Rebêlo Távora  
Secretário de Educação

Maria Gleide Gomes Buonafina  
Gerente Geral de Contabilidade do Município  
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exe

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>INGRESSOS</b>                                     | <b>EXERCÍCIO<br/>ATUAL</b>  | <b>EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>             | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>             | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>VINCULADA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>             | <b>R\$ 0,00</b>               |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                       | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                          | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                      |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                       | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>          | <b>R\$ 835.381.882,68</b>   | <b>R\$ 1.044.078.016,99</b>   |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 813.827.012,67          | R\$ 1.038.159.469,28          |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 21.554.870,01           | R\$ 5.918.547,71              |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>R\$ 569.420.128,52</b>   | <b>R\$ 565.136.273,48</b>     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 798.554,85              | R\$ 16.502.503,94             |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO               | R\$ 65.519.165,40           | R\$ 47.964.241,53             |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | R\$ 12.330.636,07           | R\$ 12.963.678,00             |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                | R\$ 490.771.772,20          | R\$ 487.705.850,01            |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>                         | <b>R\$ 22.712.330,74</b>    | <b>R\$ 30.589.636,31</b>      |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                         | R\$ 22.712.330,74           | R\$ 30.589.636,31             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 1.427.514.341,94</b> | <b>R\$ 1.639.803.926,78</b>   |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 11:13:45

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2fc45a5-4243-4b84-9753-129fb04942a4



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exe:

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                     | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>      | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>R\$ 848.530.559,48</b>   | <b>R\$ 840.576.646,48</b>   |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                      | <b>R\$ 63.568.780,41</b>    | <b>R\$ 67.010.315,14</b>    |
| <b>VINCULADA</b>                                      | <b>R\$ 784.961.779,07</b>   | <b>R\$ 773.566.331,34</b>   |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                        | R\$ 481.846.896,94          | R\$ 485.643.872,52          |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                           | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS       | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                        | R\$ 303.114.882,13          | R\$ 287.922.458,82          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>             | <b>R\$ 202.684.327,77</b>   |
| TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 0,00                    | R\$ 265,50                  |
| TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00                    | R\$ 202.684.062,27          |
| TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                  | <b>R\$ 557.237.150,90</b>   | <b>R\$ 573.830.621,79</b>   |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 6.768.588,44            | R\$ 6.788.887,21            |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                | R\$ 47.925.372,70           | R\$ 66.340.871,50           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | R\$ 12.045.853,08           | R\$ 12.995.013,07           |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                   | R\$ 490.497.336,68          | R\$ 487.705.850,01          |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                | <b>R\$ 21.746.631,56</b>    | <b>R\$ 22.712.330,74</b>    |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                          | R\$ 21.746.631,56           | R\$ 22.712.330,74           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>R\$ 1.427.514.341,94</b> | <b>R\$ 1.639.803.926,78</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 11:13:47

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicem.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2fc45a5-d243-4b84-9753-129fb04942a4



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

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

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 10:42:31

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: f2fc45a5-d243-4b84-9753-129fb04942a4



## Secretaria de Educação

### **BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

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

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

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

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

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

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

Dentro do Grupo Receita Orçamentária, destacam-se:

- A Secretaria de Educação não tem Receitas Próprias, sendo sua execução orçamentária realizada com transferências financeiras do Tesouro, vinculadas e não vinculadas.



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2fc45a5-d243-4b84-9753-129fb04942a4

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, as rubricas com maior relevância são:

- Transferências recebidas do Tesouro Municipal para execução orçamentária, no valor de **R\$ 813.827.012,67**, relativas as diversas fontes de recursos, e transferências recebidas independente de execução orçamentária, no valor de **R\$ 21.554.870,01**, referentes aos descontos sobre os empenhos pagos.

Nos Recebimento Extraorçamentários estão:

- Inscrição dos Restos a Pagar Processado, no valor de R\$ 65.519.165,40, em sua totalidade, corresponde a fontes de recursos do Tesouro Municipal. No tocante aos Restos a Pagar não Processado, o montante de R\$ 794.810,85 representa recursos também do tesouro.
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R\$ 12.330.636,07**, correspondem a movimentação de depósitos de terceiros e dos registros das apropriações de despesas.
- Outros Recebimentos Extraorçamentário no valor de **R\$ 490.771.772,20**, corresponde as liquidações dos empenhos do exercício corrente, principalmente aqueles relativos as despesas com materiais e serviços prestados.

No grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

- A maior parte das Despesas Orçamentárias realizadas, foi feita com os Recursos Vinculados à Educação no valor de **R\$ 481.846.896,94**, efetuados na fonte 112 – Educação( Complemento do Limite Constitucional). Esse montante compõe parte dos gastos mínimos em educação previsto em Lei. Ressaltamos que dentro da despesa com “Outras Destinações de Recursos”, consta aquelas realizadas com recursos do FUNDEB, fonte 113, no montante de R\$ 276.651.843,58, que também compõe os gastos na área de educação para fins de apuração do Limite Constitucional.
- Nos pagamentos Extraorçamentários, os valores em depósitos restituíveis no montante de **R\$ 12.045.853,08**, refere-se aos valores da movimentação a débito dos depósitos de terceiros e das apropriações de despesas no exercício.



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2016



- Outros Pagamentos Extraorçamentário no valor de R\$ 490.497.336,68, corresponde aos pagamentos daqueles empenhos que foram liquidados no exercício corrente.

a) **Caixa e equivalente de Caixa – Registro contábil das retenções**

Observamos o procedimento em relação ao registro contábil das retenções efetuadas as de natureza orçamentária são apropriadas no momento do pagamento ao credor.

---

Alexandre Rebêlo Távora  
Secretário de Educação

---

Maria Gleide Gomes Buonafina  
Gerente Geral de Contabilidade do Município  
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://www.recife.pe.gov.br/ver/validar-ocorrencia>  
Id: 20161203104329

| ESPECIFICAÇÃO                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>116.672.860,90</b> | <b>88.734.119,87</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         | 21.746.631,56         | 22.712.330,54         |
| Créditos a Curto Prazo                               | 1.577.944,98          | 1.623.548,95          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                             | 93.348.284,36         | 64.398.240,68         |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>167.748.225,56</b> | <b>151.218.707,72</b> |
| Realizável a Longo Prazo                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado                                          | 167.748.225,56        | 151.218.707,72        |
| Intangível                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferido                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>284.421.086,46</b> | <b>239.952.827,59</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 10:43:29



| ESPECIFICAÇÃO                                                | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>66.047.007,42</b>  | <b>58.276.659,87</b>  |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 15.107.771,88         | 5.277.501,83          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  | 43.976.017,06         | 50.930.308,86         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações de Repartição e Outros Entes                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              | 6.963.218,48          | 2.068.850,88          |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Diferido                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>218.374.079,04</b> | <b>181.676.167,22</b> |
| Patrimônio Social e Capital Social                           | 216.281.891,57        | 216.281.891,57        |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Capital                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Lucros                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Reservas                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultados Acumulados                                        | 2.092.187,47          | -34.605.723,85        |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>284.421.086,46</b> | <b>239.952.827,59</b> |



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 655662fb-821b-462a-b7a9-26eaacc18e0c

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**  
**2016 - Dezembro**

| ESPECIFICAÇÃO            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>             | 284.421.086,46  | 239.952.827,59     |
| Ativo Financeiro         | 21.746.631,56   | 22.712.330,74      |
| Ativo Permanente         | 262.674.454,90  | 217.240.496,85     |
| <b>PASSIVO</b>           | 66.047.007,42   | 58.276.659,87      |
| Passivo Financeiro       | 66.047.007,42   | 58.276.659,87      |
| Passivo Permanente       | 0,00            | 0,00               |
| <b>Saldo Patrimonial</b> | 218.374.079,04  | 181.676.167,72     |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/03/2017 14:37:11



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**  
**2016 - Dezembro**

| ESPECIFICAÇÃO                                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                         |                 |                    |
| Garantias e contra garantias recebidas                | 12.214.746,45   | 1.623.548,45       |
| Direitos convênios e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                         | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos atos potenciais ativos</b>               | 12.214.746,45   | 1.623.548,45       |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                       |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias concedidas               | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Convênios e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                       | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>             | 0,00            | 0,00               |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 13:23:43

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 655662fb-821b-462a-b7a9-26eaacc18e0c



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2016

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**2016 - Dezembro**

| FONTES DE RECURSOS                  |                                                         | EXERCÍCIO ATUAL        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 100                                 | Recursos Ordinários - Não Vinculados                    | 1.723.901,79           |
| 102                                 | Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife) | 21.383,30              |
| 104                                 | Transferências do FNDE                                  | 14.492.700,35          |
| 105                                 | Transferência FNDE (Salário - Educação)                 | 82.594,73              |
| 112                                 | Educação - Compl. Limite Constitucional                 | (63.681.124,59)        |
| 113                                 | Transferências Do FUNDEB                                | 3.060.168,56           |
|                                     |                                                         |                        |
|                                     |                                                         |                        |
|                                     |                                                         |                        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b> |                                                         | <b>(44.300.375,86)</b> |



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 655662fb-821b-462a-b7a9-26eaac18e0c

**Secretaria de Educação**

**BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções da **ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015.**

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

**a) Caixa e Equivalente de Caixa**

Neste subgrupo destacam-se depósitos com Recursos do FNDE no montante de **R\$ 14.575.295,08.**

**b) Estoques**

O valor constante em estoque em 31/12/2016 foi no valor de **R\$ 93.314.273,46.**

**c) Imobilizado - Bens Móveis**

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto a o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído.

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis ..... R\$ 156.414.858,47
- (-) Depreciação..... R\$ 47.482.322,25
- **Total..... R\$ 108.932.536,22**



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 655662fb-821b-462a-b7a9-26eaac18e0c

**d) Imobilizado - Bens Imóveis**

Os bens imóveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e/ou construção são e apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto a o processo de avaliação e reavaliação dos bens imóveis não seja concluído.

O processo de incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da Prefeitura ainda está em andamento.

Os bens imóveis apresentam o valor de R\$ 58.815.689,34.

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

**a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**

O valor desse subgrupo, em 31/12/2016 é de **R\$ 43.976.017,06**, representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processado – Pessoal a Pagar.

**b) Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar**

Esse subgrupo apresenta um montante de **R\$ 15.107.771,88** e se destaca o valor de R\$ 6.963.218,48 que corresponde a restos a pagar processado inscrito no exercício em quase sua totalidade.

**c) Patrimônio Líquido e Capital Social**

O valor de **R\$ 216.281.891,57**, refere-se aos resultados positivos de vários exercícios, em decorrência dos recebimentos dos recursos para aquisição de Material Permanente, Estoque de Materiais, etc.

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2016 ficou na ordem de **R\$ 218.374.079,04**.



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2016



- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

---

**Alexandre Rebêlo Távora**  
Secretário de Educação

---

**Maria Gleide Gomes Buonafina**  
Gerente Geral de Contabilidade do Município  
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DO RECIFE

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | EXERCÍCIO ATUAL<br>2016 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>877.022.228,54</b>   | <b>1.061.357.075,84</b>    |
| <b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Impostos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Taxas                                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Contribuições Sociais                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições para Iluminação Pública                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Venda de Mercadorias                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Venda de Produtos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                    | 0,00                       |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                    | 0,00                       |
| Descontos Financeiros Obtidos                                        | 0,00                    | 0,00                       |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>835.381.882,68</b>   | <b>1.044.078.016,99</b>    |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 835.381.882,68          | 1.044.078.016,99           |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                    | 0,00                       |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>32.511.347,23</b>    | <b>4.365.069,29</b>        |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Alienações                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 32.511.347,23           | 4.365.069,29               |
| Ganhos com Desincorporações de Passivos                              | 0,00                    | 0,00                       |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>9.128.998,63</b>     | <b>12.913.989,56</b>       |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 9.128.998,63            | 12.913.989,56              |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.org.br/portal/DocAssinados> com Código de Verificação: 2016-155-46cedf67692e028d3



PREFEITURA DO RECIFE

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                      | EXERCÍCIO ATUAL<br>2016 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>840.324.317,22</b>   | <b>1.033.683.049,78</b>    |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                          | <b>496.525.734,31</b>   | <b>480.745.188,18</b>      |
| Remuneração a Pessoal                                              | 426.035.284,10          | 425.333.620,41             |
| Encargos Patronais                                                 | 70.490.450,21           | 55.411.567,77              |
| Benefícios a Pessoal                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo de Pessoal e Encargos                                        | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos     | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                  | <b>11.383.556,00</b>    | <b>12.919.782,00</b>       |
| Aposentadorias e Reformas                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| Pensões                                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Benefícios de Prestação Continuada                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Benefícios Eventuais                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                       | 11.383.556,00           | 12.919.782,00              |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                  | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | <b>326.848.938,25</b>   | <b>326.951.235,98</b>      |
| Uso de Material de Consumo                                         | 86.537.218,93           | 93.886.332,81              |
| Serviços                                                           | 213.695.406,02          | 223.127.161,31             |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                               | 26.616.313,30           | 9.937.741,86               |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | 0,00                    | 0,00                       |
| Juros e Encargos de Mora                                           | 0,00                    | 0,00                       |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Descontos Financeiros Concedidos                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>1.150.012,12</b>     | <b>202.908.160,93</b>      |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 0,00                    | 202.684.327,77             |
| Transferências Intergovernamentais                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências a Instituições Privadas                             | 1.150.012,12            | 223.833,16                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências a Consórcios Públicos                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências ao Exterior                                         | 0,00                    | 0,00                       |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                      | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>4.401.085,08</b>     | <b>0,00</b>                |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas      | 0,00                    | 0,00                       |
| Perdas com Alienação                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Perdas Involuntárias                                               | 4.401.085,08            | 0,00                       |
| Incorporação de Passivos                                           | 0,00                    | 0,00                       |
| Desincorporação de Ativos                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Tributárias</b>                                                 | <b>2.863,05</b>         | <b>7.809,54</b>            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 2.863,05                | 7.809,54                   |
| Contribuições                                                      | 0,00                    | 0,00                       |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.org.br/validador>



PREFEITURA DO RECIFE

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL<br>2016 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Custo com Tributos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Serviços Prestados                                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>12.128,41</b>        | <b>10.150.873,11</b>       |
| Premiações                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Negativo de Participações                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Incentivos                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Subvenções Econômicas                                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| Participações e Contribuições                                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| VPD de Constituição de Provisões                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo de Outras VPD                                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 12.128,41               | 10.150.873,11              |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                                        | <b>36.697.911,32</b>    | <b>27.674.026,00</b>       |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 13/03/2017 10:54:44

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.org.br/ppc/calendario/assinaturas>  
Código de Verificação: 629d4c1a-1f5b-46ce-adt6-76f92ea28dd3



## Secretaria de Educação

### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

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

**O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte instruções para preenchimento da DVP, da referida IPC 05.**

Ainda conforme a IPC 05 a Prefeitura do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SINCONF, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros em anexos.

**a) Transferências e Delegações Recebidas – VPA**

Esse subgrupo é composto em sua totalidade pelas transferências financeiras e têm seu saldo composto por transferências intragovernamentais no valor de **R\$ 835.381.882,68.**

**b) Pessoal e Encargos – VPD**

Neste grupo o maior percentual de expressividade, equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) está na conta “Remuneração a Pessoal” no montante de **R\$ 426.035.284,10**, os outros 15% (quinze por cento), refere-se a encargos patronais.

O resultado patrimonial do período foi de **R\$ 36.697.911,32**, esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

---

Alexandre Rebêlo Távora  
Secretário de Educação

---

Maria Gleide Gomes Buonafina  
Gerente Geral de Contabilidade do Município  
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Gerência Geral de Contabilidade do Município

**Resolução TC 37/2016 - ANEXO III - ITEM 07**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016**  
**SECRETÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| DESCRIÇÃO            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | BAIXA NO EXERCÍCIO | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| DEPÓSITOS            | 243.059,03               | 527.842,02             | 243.059,03         | 527.842,02               |
|                      |                          |                        |                    |                          |
| Consignações         | -                        | -                      | -                  | -                        |
| Outros Depósitos     | 243.059,03               | 527.842,02             | 243.059,03         | 527.842,02               |
|                      |                          |                        |                    |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES    | -                        | -                      | -                  | -                        |
|                      |                          |                        |                    |                          |
| RESTOS A PAGAR       | 58.033.600,84            | 65.519.165,40          | 58.033.600,84      | 65.519.165,40            |
|                      |                          |                        |                    |                          |
| Processados          | 47.964.241,53            | 65.519.165,40          | 47.964.241,53      | 65.519.165,40            |
| RPNP - Em Liquidação | 10.069.359,31            | -                      | 10.069.359,31      | -                        |
|                      |                          |                        |                    |                          |
| TOTAIS               | 58.276.659,87            | 66.047.007,42          | 58.276.659,87      | 66.047.007,42            |





| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS |                                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Código                                                                                                           | Especificação                                             | Realizada      |
| 14.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                                                   |                                                           |                |
| 12                                                                                                               | - EDUCAÇÃO                                                |                |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                    | 0,00           |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 102                                                                                                              | - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE) | 7.600,69       |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 104                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                  | 4.527,71       |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 167.153.498,63 |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 113                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                | 258.422.874,23 |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 313                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                | 0,00           |
| 365                                                                                                              | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 102                                                                                                              | - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE) | 0,00           |
| 365                                                                                                              | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 83.195.691,30  |
| 365                                                                                                              | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 113                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                | 18.228.969,35  |
| 366                                                                                                              | - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                    | 11.716.794,88  |
| 366                                                                                                              | - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 104                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                  | 5.078,50       |
| 366                                                                                                              | - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 0,00           |
| 367                                                                                                              | - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                       |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                    | 0,00           |
| 367                                                                                                              | - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                       |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 104                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                  | 20.900,00      |
| 367                                                                                                              | - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                       |                |
| 1206                                                                                                             | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 544.907,65     |
| TOTAL:1206                                                                                                       | - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          | 539.300.842,94 |
| 306                                                                                                              | - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                    | 51.851.985,53  |
| 306                                                                                                              | - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 104                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                  | 8.975.288,14   |
| 306                                                                                                              | - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 105                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)                 | 13.946.012,37  |
| 306                                                                                                              | - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 305                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)                 | 0,00           |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                    | 0,00           |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 102                                                                                                              | - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE) |                |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS |                                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Código                                                                                                           | Especificação                                             | Realizada      |
|                                                                                                                  |                                                           | 0,00           |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 104                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                  | 2.950.896,19   |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 24.459.680,09  |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 304                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                  | 0,00           |
| 365                                                                                                              | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 102                                                                                                              | - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE) | 552.734,95     |
| 365                                                                                                              | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 104                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                  | 0,00           |
| 365                                                                                                              | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 1.827.968,10   |
| 365                                                                                                              | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |                |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |                |
| 142                                                                                                              | - CONTRAPARTIDA DE CONV - EDUCAÇÃO - COMPL. LIM. CONST.   | 0,00           |
| TOTAL:1207                                                                                                       | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 104.564.565,37 |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1214                                                                                                             | - APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO   |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 44.894.178,47  |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 1214                                                                                                             | - APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO   |                |
| 113                                                                                                              | - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                | 0,00           |
| TOTAL:1214                                                                                                       | - APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO   | 44.894.178,47  |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 2110                                                                                                             | - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO             |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 39.038.557,75  |
| TOTAL:2110                                                                                                       | - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO             | 39.038.557,75  |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 2122                                                                                                             | - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE                             |                |
| 103                                                                                                              | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 0,00           |
| TOTAL:2122                                                                                                       | - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE                             | 0,00           |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 2167                                                                                                             | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL              |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 41.490.471,01  |
| TOTAL:2167                                                                                                       | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL              | 41.490.471,01  |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                |
| 3103                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL         |                |
| 112                                                                                                              | - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL                 | 79.241.943,94  |
| TOTAL:3103                                                                                                       | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL         | 79.241.943,94  |
| TOTAL DO ORGÃO :                                                                                                 |                                                           | 848.530.559,48 |



## Controle de tramitação de documento



Data do recebimento: 30/07/16

CONTROLADORIA

Nº Processo: 8079943616

Assunto do documento: RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 03/2016 - BENEFÍCIOS SOCIAIS

Nome do principal interessado: CONTROLADORIA GERAL DO

Tipo do documento: OFÍCIO INTERNO

silvia  
EDUCACAO - 1.10 - SECRETARIA DO GABINETE



Ofício nº 583/2016 – GAB/CGM

Recife, 13 de dezembro de 2016

Ilmo.Sr.  
**Jorge Vieira**  
**Secretário de Educação**  
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
Nesta

Senhor Secretário,

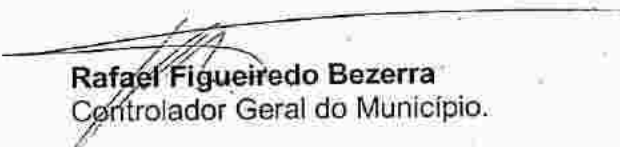
Encaminhamos, para conhecimento, Relatório Final de Auditoria nº 03/2016, realizado pela Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP, desta Controladoria Geral, com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções eficientes para as Secretarias e Empresas que concedem benefícios sociais na Prefeitura do Recife.

Dado o conteúdo do Relatório, solicitamos a esta Secretaria de Educação que se manifeste quanto aos seus termos no prazo de 20 dias.

Além disso, ficamos à disposição para reunimos a fim de discutirmos as recomendações serem objeto de um futuro termo de ajuste de gestão, com vistas a efficientizar o serviço público prestado.

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

Atenciosamente,

  
**Rafael Figueiredo Bezerra**  
Controlador Geral do Município.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE PEREIRA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA  
Acesse em: [http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento=61267b8-7a03-4e18-b226-790269e4e344](http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=61267b8-7a03-4e18-b226-790269e4e344)



## Controle de tramitação de documento



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 612f37b8-7a03-4c18-8a26-790269e4e344

Data do recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONTROLADORIA

Nº Processo: 8080085016

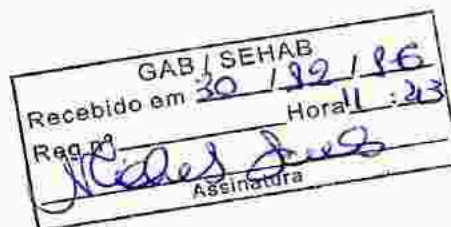
Assunto do documento: RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 03/2016 - BENEFÍCIOS SOCIAS

Nome do principal interessado: CONTROLADORIA GERAL DO

Tipo do documento: OFÍCIO INTERNO

---

HABITAÇÃO - 1 Gabinete





Ofício nº 583/2016 – GAB/CGM

Recife, 13 de dezembro de 2016.

Ilmo.Sr.  
**Carlos Fernando**  
**Secretário de Habitação**  
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
Nesta

Senhor Secretário,

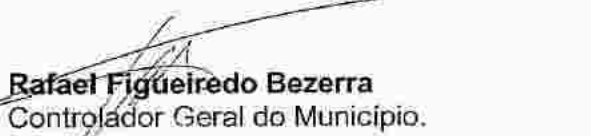
Encaminhamos, para conhecimento, Relatório Final de Auditoria nº 03/2016, realizado pela Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP, desta Controladoria Geral, com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções eficientes para as Secretarias e Empresas que concedem benefícios sociais na Prefeitura do Recife.

Dado o conteúdo do Relatório, solicitamos a esta Secretaria de Habitação que se manifeste quanto aos seus termos no prazo de 20 dias.

Além disso, ficamos à disposição para reunirmos a fim de discutirmos as recomendações a serem objeto de um futuro termo de ajuste de gestão, com vistas a efficientizar o serviço público prestado

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

Atenciosamente,

  
**Rafael Figueiredo Bezerra**  
Controlador Geral do Município.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 612137b8-7a03-4c18-8a26-790269e4e344



## Controle de tramitação de documento



Data do recebimento: 30/12/16

CONTROLADORIA

Nº Processo: 8080069416

Assunto do documento: RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 03/2016 - BENEFÍCIOS SOCIAIS

Nome do principal interessado: CONTROLADORIA GERAL DO

Tipo do documento: OFÍCIO INTERNO

SESAN - 1 - Gabinete

Izaias José de Souza  
Chefe do Setor de Execução Orçamentária  
Secretaria de Saneamento



**Ofício nº 583/2016 – GAB/CGM**

Recife, 13 de dezembro de 2016

Ilmo.Sr.  
**Alberto Feitosa**  
**Secretário de Saneamento**  
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
Nesta

Senhor Secretário,

Encaminhamos, para conhecimento, Relatório Final de Auditoria nº 03/2016, realizado pela Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP, desta Controladoria Geral, com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções eficientes para as Secretarias e Empresas que concedem benefícios sociais na Prefeitura do Recife.

Dado o conteúdo do Relatório, solicitamos a esta Secretaria de Saneamento que se manifeste quanto aos seus termos no prazo de 20 dias.

Além disso, ficamos à disposição para reunimos a fim de discutirmos as recomendações a serem objeto de um futuro termo de ajuste de gestão, com vistas a efficientizar o serviço público prestado

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

Atenciosamente,

  
**Rafael Figueiredo Bezerra**  
Controlador Geral do Município.



## Controle de tramitação de documento



Data do recebimento: 31/12/16

CONTROLADORIA

Nº Processo: 8080059916

Assunto do documento: RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 03/2016 - BENEFÍCIOS SOCIAIS

Nome do principal interessado: CONTROLADORIA GERAL DO

Tipo do documento: OFÍCIO INTERNO

  
Jussara de Silva Lácio  
Tribuna em Representação  
Mat. 1259-3/1436  
Instituto de Assistência Social e Cidadania

DIR. HUMANOS - 1 - Gabinete



Ofício nº 583/2016 – GAB/CGM

Recife, 13 de dezembro de 2016.

Ilma.Sr<sup>a</sup>,

**Ana Rita Suassuna**

**Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos**

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**

Nesta

Senhor Secretário,

Encaminhamos, para conhecimento, Relatório Final de Auditoria nº 03/2016, realizado pela Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP, desta Controladoria Geral, com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções eficientes para as Secretarias e Empresas que concedem benefícios sociais na Prefeitura do Recife.

Dado o conteúdo do Relatório, solicitamos a esta Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que se manifeste quanto aos seus termos no prazo de 20 dias.

Além disso, ficamos à disposição para reunimos a fim de discutirmos as recomendações a serem objeto de um futuro termo de ajuste de gestão, com vistas a eficientizar o serviço público prestado

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

Atenciosamente,

  
**Rafael Figueiredo Bezerra**  
Controlador Geral do Município.



Ofício nº 583/2016 – GAB/CGM

Recife, 13 de dezembro de 2016

Ilmo.Sr.

**Cassio Sinomar**

**Secretário Executivo de Defesa Civil**

**Rua dos Palmares, 550, Santo Amaro, Recife**

Senhor Secretário,

Encaminhamos, para conhecimento, Relatório Final de Auditoria nº 03/2016, realizado pela Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCIAP, desta Controladoria Geral, com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções eficientes para as Secretarias e Empresas que concedem benefícios sociais na Prefeitura do Recife.

Dado o conteúdo do Relatório, solicitamos a esta Secretaria Executiva de Defesa Civil que se manifeste quanto aos seus termos no prazo de 20 dias.

Além disso, ficamos à disposição para reunirmos a fim de discutirmos as recomendações a serem objeto de um futuro termo de ajuste de gestão, com vistas a eficientizar o serviço público prestado.

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

Atenciosamente,

  
**Rafael Figueiredo Bezerra**  
Controlador Geral do Município.

RECEBI EM 09-01-17  




Controle de tramitação de documento



Data do recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONTROLADORIA

Nº Processo: 8079374116

Assunto do documento: RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 03/2016 - BENEFÍCIOS SOCIAS

Nome do principal interessado: CONTROLADORIA GERAL DO

Tipo do documento: OFÍCIO INTERNO

U.R.B. - 1 - Gabinete da Presidencia

2016.03.27  
15:30



**Ofício nº 583/2016 – GAB/CGM**

Recife, 13 de dezembro de 2016

Ilma.Sr<sup>a</sup>,

**Norah Helena**

**Presidente da Empresa de Urbanização do Recife**

Av. Oliveira Lima, 867, Boa Vista, Recife

Senhora Presidente,

Encaminhamos, para conhecimento, Relatório Final de Auditoria nº 03/2016, realizado pela Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP, desta Controladoria Geral, com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções eficientes para as Secretarias Empresas que concedem benefícios sociais na Prefeitura do Recife.

Dado o conteúdo do Relatório, solicitamos a esta Empresa de Urbanização do Recife que se manifeste quanto aos seus termos no prazo de 20 dias.

Além disso, ficamos à disposição para reunimos a fim de discutirmos as recomendações a serem objeto de um futuro termo de ajuste de gestão, com vistas a eficientizar o serviço público prestado.

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

Atenciosamente,

  
**Rafael Figueiredo Bezerra**

Controlador Geral do Município.

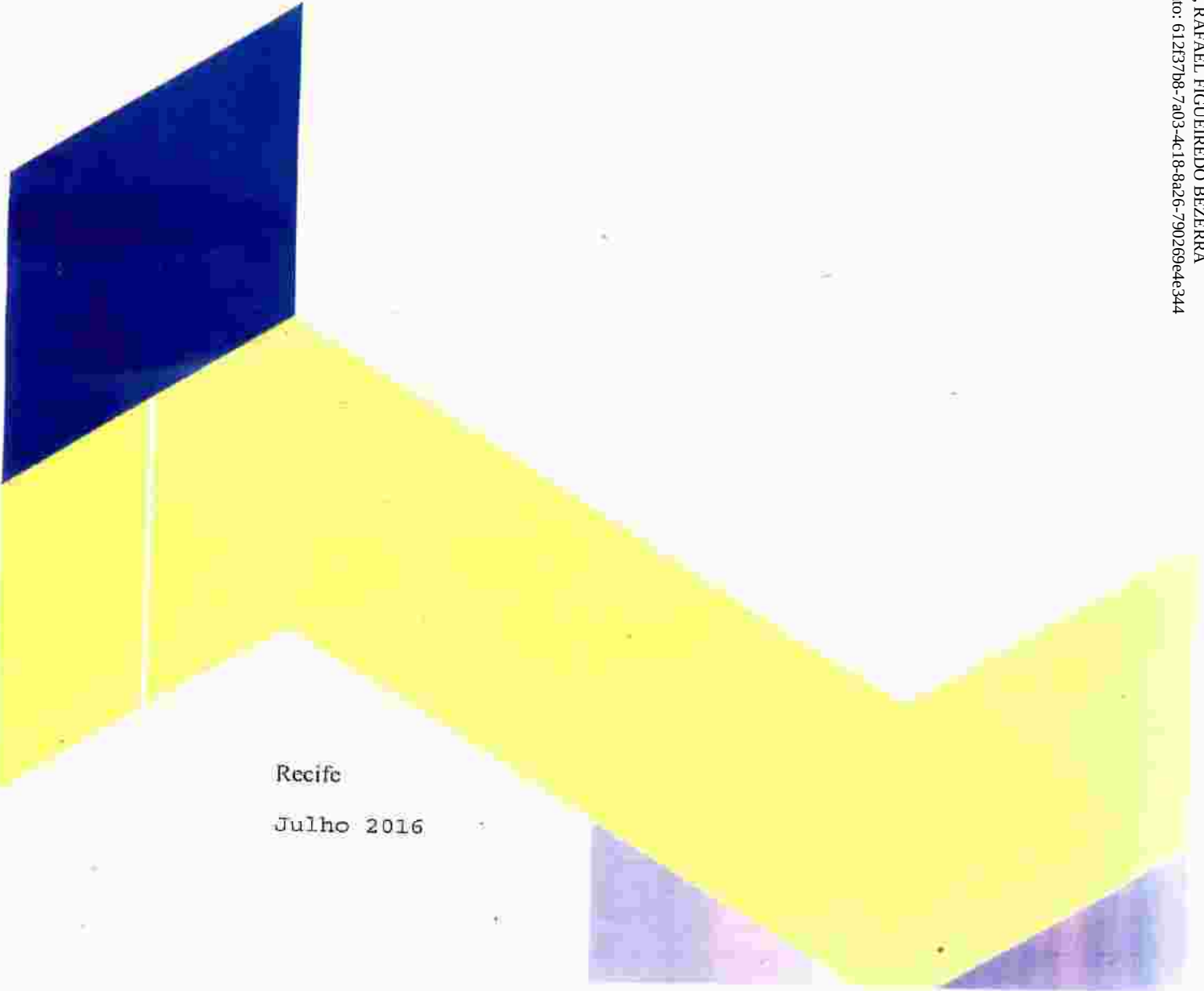


**CONTROLADORIA**  
GERAL - MUNICÍPIO DO RECIFE



Relatório Final de Auditoria Nº 3 / 2016

Benefícios Sociais



Recife

Julho 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 612f37b8-7a03-4c18-8a26-790269e4e344



POR VOCÊ.  
TRABALHANDO  
SEM PARAR.



# **Controladoria Geral do Município do Recife**

## **Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas**

### **RELATÓRIO FINAL**

### **Programas Sociais**



## APRESENTAÇÃO

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Auditoria:       | <b>Desempenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número do Projeto:       | <b>Nº 03/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Responsáveis:            | <b>Ernesto Engel Gomes da Silva Filho – Mat. 103.409-0</b><br><b>Adriana Luzia Silva Cavalcante – Mat. 75.230-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entidades Auditadas:     | Secretaria de Educação - SEDUC; a Secretaria de Defesa Civil - SEDEC; a Empresa de Urbanização do Recife - URB, a Secretaria de Saneamento - SESAN e a Secretaria de Habitação - SEHAB e Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH.                                                                                                                                                    |
| Período do Trabalho:     | <b>04/2016 a 07/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objetivo do Trabalho:    | Levantar, avaliar e propor soluções eficientes para as Secretarias e Empresas que concedem benefícios sociais na Prefeitura do Recife, a saber: a Secretaria de Educação - SEDUC; a Secretaria de Defesa Civil - SEDEC; a Empresa de Urbanização do Recife - URB, a Secretaria de Saneamento - SESAN, a Secretaria de Habitação - SEHAB e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH. |
| Metodologia do Trabalho: | Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.                                                                                                                                                                                                                   |



## Sumário

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. APRESENTAÇÃO .....                                        | 4  |
| 2. FONTES DE INFORMAÇÕES E METODOLOGIA ADOTADA .....         | 4  |
| 2.1. Fontes de informações .....                             | 4  |
| 2.2. Metodologia .....                                       | 5  |
| 3. Auxílio Moradia .....                                     | 6  |
| 3.1 Legislação .....                                         | 6  |
| 3.2 Gestão .....                                             | 9  |
| 3.3 Nova sistemática sugerida .....                          | 14 |
| 3.4 Cruzamento das informações .....                         | 17 |
| 3.5 Recomendações .....                                      | 18 |
| 4. Bolsa escola – BEM .....                                  | 19 |
| 4.1 Legislação e Gestão .....                                | 19 |
| 4.2 Recomendações: .....                                     | 25 |
| 5. Bolsa família .....                                       | 26 |
| 5.1 Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) ..... | 26 |
| 5.2 Cálculo dos recursos a serem transferidos .....          | 31 |
| 5.3 Recomendações .....                                      | 34 |
| 6. CONCLUSÃO .....                                           | 35 |



## 1. APRESENTAÇÃO

A presente Auditoria de Desempenho foi realizada em virtude de determinação do Senhor Secretário da Controladoria Geral do Município — CGM, com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções eficientes para as Secretarias e Empresas que concedem benefícios sociais na Prefeitura do Recife, a saber: a Secretaria de Educação - SEDUC; a Secretaria de Defesa Civil - SEDEC; a Empresa de Urbanização do Recife - URB; a Secretaria de Saneamento - SESAN; a Secretaria de Habitação - SEHAB e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH.

Os trabalhos foram desenvolvidos por meio da análise de documentos e entrevistas, levando-se em conta o contexto do programa auditado e seu papel dentro do governo municipal.

## 2. FONTES DE INFORMAÇÕES E METODOLOGIA ADOTADA

### 2.1. Fontes de informações

- Legislação em vigor que rege os programas analisados:
  - Auxílio moradia
    - Lei Nº 15.893, de 10 de junho de 1994 - Institui o Sistema Municipal de Assistência Social;
    - Decreto Nº 18.810, de 30 de março de 2001 - Autoriza a concessão de benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade temporária;
    - Decreto Nº 27.286, de 16 de agosto de 2013 – Autoriza a elevação do valor do Auxílio Moradia de R\$ 151,00 para R\$ 200,00;
    - Decretos autorizadores publicados quando da concessão dos benefícios.



- Bolsa-escola
    - Lei Nº 16.302, de 23 de maio de 1997 - Cria o Programa da "Bolsa Escola" em favor de crianças carentes;
    - Decreto Nº 17.665, de 30 de junho de 1997 - Regulamenta a Lei 16.302, de 23 de maio de 1997;
    - Lei Nº 16.715, de 28 de novembro de 2001 - Introduz alterações na Lei Municipal nº. 16.302/97, que trata do programa da bolsa-escola;
    - Lei Nº 16.993, de 27 de maio de 2004 - Integra o Programa Bolsa Escola Municipal ao Programa Bolsa Família, instituído pela Lei Federal nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004.
  - Bolsa-família
    - Lei Nº 10.836/2004 - Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências;
    - Decreto Nº 5.209/2004 - Regulamenta a Lei Nº 10.836/2004;
    - Manual do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Abril 2014;
    - Portaria Nº 81/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
    - Informe Nº 495/2016 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
- Entrevistas realizadas com os gestores e colaboradores das Secretarias;
  - Documentos e materiais coletados nas Secretarias;
  - Análise de material colhido na mídia (jornais, internet, etc.).

## **2.2. Metodologia:**

O levantamento dos achados deu-se a partir da análise dos documentos apresentados e dos dados colhidos por entrevistas, construindo uma visão realística da unidade auditada, sua gestão, seus objetivos, seu funcionamento interno, seu sistema



organizacional, entre outros. De forma a verificar a eficácia, eficiência e efetividade de suas ações.

Procedimentos de auditoria realizados neste trabalho:

- Elaboração de gráficos e fluxogramas do funcionamento geral dos programas auditados.
- Análise da legislação em vigor que regem os Programas, suas atribuições e suas ações.
- Análise das documentações solicitadas às Secretarias envolvidas por meio das Requisições de Documentos e Informações – RDI Nº 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
- Identificação dos pontos críticos de controle do programa auditado.
- Entrevistas com os gestores das Secretarias envolvidas.
- Análise de conteúdo de material colhido na mídia.

### **3. Auxílio Moradia**

#### **3.1 Legislação**

A autorização para concessão do Auxílio Moradia no município do Recife foi regulamentada por meio do Decreto Nº 18.810, de 30 de março de 2001. Este, para consecução de seus objetivos, o considera um benefício eventual, concedido às famílias em situação de vulnerabilidade temporária, situadas em pontos de risco em morros e em inúmeras situações críticas em alagados, além de situações de risco iminente decorrentes do inverno da cidade do Recife.

O referido Decreto resume-se a cinco artigos. Destaca-se o art. 1º, onde verifica-se a submissão da concessão à prévia autorização do Conselho de Política Financeira - CPF; o art. 3º, que define a Empresa de Urbanização do Recife - URB como executora das concessões do benefício; e o parágrafo único do art. 3º, que vincula à antiga Secretaria de Planejamento - SEPLAM a competência para o acompanhamento da situação da família até a solução habitacional final, requerendo



ao órgão executor o cancelamento do pagamento à medida em que ocorra a referida solução ou, por qualquer forma, a família deixe de preencher os requisitos justificadores do benefício.

De forma resumida, segundo o decreto Nº 18.810, tem-se que o auxílio moradia:

- é um benefício de **caráter eventual**;
- sua concessão é vinculada à existência de uma situação de **vulnerabilidade temporária** por parte de famílias que se encontram em áreas de risco iminente ou desabrigadas dos invernos passados;
- tem sua concessão submetida à prévia **autorização do CPF**;
- a **URB** é o **órgão executor** das concessões do benefício;
- à antiga SEPLAM compete o acompanhamento da situação da família até a solução habitacional final, requerendo ainda ao órgão executor, URB, o cancelamento do pagamento.

Apesar de não ficar claro no Decreto citado, percebe-se, a partir do parágrafo único do art. 3º, que a concessão é vinculada, desde o início do processo, a uma solução habitacional final, sendo esta condição, portanto, no nosso entendimento, requisito para concessão.

Publicado em 16 de agosto de 2013, o Decreto Nº 27.286 apenas autorizou a elevação do Auxílio Moradia do valor de R\$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) para R\$ 200,00 (duzentos reais). Destaca-se seu parágrafo único do artigo 1º reproduzido abaixo.

*Parágrafo Único. Ficam mantidas as demais condições para concessão e manutenção do benefício, estabelecidas nos respectivos Decretos autorizadores. (grifos nossos)*



Os Decretos autorizadores, publicados rotineiramente, citam como fundamentos legislativos os Decretos Nº 18.810 de 2001 e o decreto Nº 27.286 de 2013, acima detalhados. Esses Decretos, diferentemente do Nº 18.810 e do Nº 27.286, possuem um detalhamento das condições: para alteração de titularidade, para suspensão do benefício e para exclusão imediata do recebimento; mas não criam obrigações procedimentais disciplinando a forma pela qual os agentes públicos devem agir na concessão do benefício.

No modelo atual, além da Secretaria de Defesa Civil - SEDEC, são competentes para iniciar o processo de concessão do benefício: a Empresa de Urbanização do Recife - URB, a Secretaria de Saneamento - SESAN e a Secretaria de Habitação - SEHAB. Verificamos que não há um procedimento comum a respeito dos documentos que compõe o pedido de concessão do Auxílio Moradia. Cada Secretaria e/ou empresa, por praxe administrativa, estabelece seus critérios.

No caso da SEDEC, responsável pela inclusão de aproximadamente 50% dos atuais beneficiários, observamos, ao longo da análise dos processos de concessão, que estes são compostos da seguinte documentação:

1. **Requisição de inclusão** na listagem de auxílio moradia. Contendo: nome, identificação, nome da mãe, endereço atual, endereço de risco, localidade, data de nascimento do titular, mês de inclusão, regional responsável;
2. **Justificativa de inclusão** no auxílio moradia, contendo os motivos que justifiquem o ato de concessão do benefício;
3. **Relatório social**, devidamente assinado por assistente social apto;
4. **Ficha cadastral do imóvel**;
5. **Ficha cadastral da composição familiar**, contendo informações de: nome, parentesco, idade, sexo, escolaridade, ocupação, vínculo empregatício, renda, participação em outros benefícios, deficiência, enfermidade, dificuldade de locomoção;

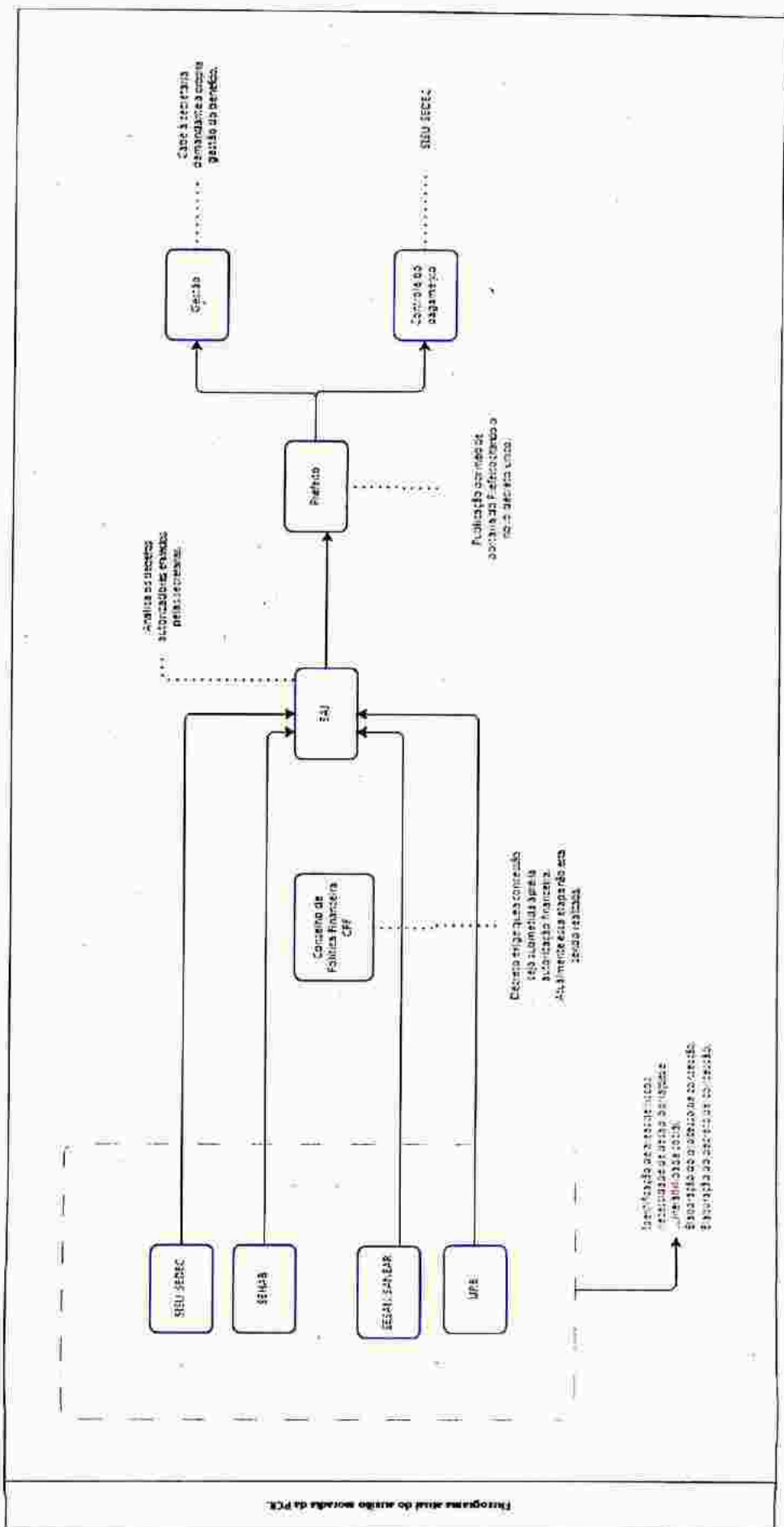


6. **Comprovante de situação cadastral** no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF expedido pela Receita Federal do Brasil e cópias do CPF e identidade;
7. **Mapas de localização de imóvel**, mapa de situação e mapa de localização;
8. **Relatório de Engenharia** para avaliar o grau de risco existente, descrevendo as patologias e vulnerabilidades encontradas na área, contendo relatório fotográfico assinado por engenheiro civil devidamente registrado no CREA;
9. **Relatório de Geologia** para avaliar a superfície terrestre, descrevendo as matérias que a compõe, bem como as texturas e estruturas presentes, assinado por geólogo do quadro municipal.

### 3.2 Gestão

Apesar de ser um benefício de natureza eventual e com finalidade específica, o Auxílio Moradia é concedido para atender a situações distintas. Aqueles outorgados pela SEDEC visam atender às famílias cujas residências estão situadas em áreas de risco. A URB e a SESAN ao realizarem intervenções urbanas, concedem Auxílio Moradia às famílias que precisaram ser remanejadas do local da obra, até que haja a entrega do imóvel residencial, haja vista que as intervenções, regra geral, preveem a construção de habitacionais. E, por fim, a SEHAB, Secretária responsável pelo desenvolvimento de projetos e ações que facilitem o acesso da população de baixa renda a uma moradia digna, concede o auxílio às famílias que necessitam de residência até que haja solução habitacional definitiva.

Cada Secretaria e/ou Empresa elabora um cadastro com os possíveis beneficiários, dá início a um processo de concessão e, após verificadas as exigências, um Decreto, elaborado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, é publicado indicando os contemplados com o Auxílio Moradia. Os Decretos autorizadores publicados são monitorados pela SEDEC e servem de base de dados para a alimentação do SCAM, sistema informatizado de controle do Auxílio Moradia. Cada Secretaria e/ou Empresa tem a gestão dos seus benefícios concedidos, porém a SEDEC tem o encargo de gerenciar o SCAM. O fluxograma a seguir ilustra a atual sistemática





A despeito da legislação prever a necessidade de autorização por parte do Conselho de Política Fiscal - CPF, constatou-se, por meio de informações colhidas no setor, que este procedimento não é realizado. Através da RDI nº 15/2016, protocolada em 04/07/2016, o CPF foi requerido a apresentar as autorizações prévias relativas a concessão do Auxílio Moradia, entretanto, até a conclusão do presente trabalho não obtivemos resposta. Por ser uma despesa de grande vulto, cerca de doze milhões de reais anuais, acreditamos ser necessário que este tipo de concessão passe pela análise do Conselho municipal competente para disciplinar e controlar a utilização dos recursos financeiros da Prefeitura da Cidade do Recife.

Ao longo das visitas realizadas junto à SEDEC, observou-se a ausência de local apropriado para o armazenamento adequado dos processos de concessão do Auxílio Moradia. Os processos não são numerados, tampouco seguem algum critério cronológico ou regional, tornando o arquivamento ineficiente, gerando um amontoado de relatórios e pareceres, dificultando a guarda e localização. Não há regulamentação da tramitação dos processos, acarretando em alongamento do prazo em determinados locais e, até mesmo, em envio de documentação para lugares indevidos.

A ausência de um cadastro único é considerada por esta equipe de auditoria um frágil ponto de controle. Haja vista a necessidade do registro do atendimento do titular do benefício em programa de habitação ou urbanização, realizado pela União, Estado e Município, a partir da efetiva entrega da unidade habitacional ou retorno do mesmo ao local originário no qual foram realizadas obras de urbanização ou requalificação urbana. Segundo informações prestadas em todas as entrevistas realizadas, várias unidades habitacionais, após concretizada a entrega, são comercializadas e algumas dessas famílias retornam a residir em locais de risco, podendo haver nova admissão em programas de benefícios eventuais e até mesmo de habitacionais.



Os Decretos autorizadores elencam as condições de exclusão de beneficiários ao recebimento do Auxílio Moradia, entretanto não há um controle efetivo e contínuo se as exigências estão sendo devidamente respeitadas e cumpridas, tais como: a cessação das causas justificadoras de sua concessão; o atendimento do titular do benefício em programa de habitação ou urbanização, realizado pela União, Estado e Município, a partir da efetiva entrega da unidade habitacional ou retorno do mesmo ao local originário no qual foram realizadas obras de urbanização ou requalificação urbana; a constatação de fraude na concessão do benefício ou nas informações prestadas por qualquer Órgão ou Secretaria Municipal; o uso indevido do benefício concedido para a finalidade distinta da prevista no Decreto de concessão; deixar o beneficiário de residir no Município do Recife ou em áreas limítrofes territoriais da Região Metropolitana; cessão da benfeitoria ou habitação considerada de risco que deu origem a concessão do benefício; o falecimento do titular quando não possuir dependentes indicados no cadastro de composição familiar.

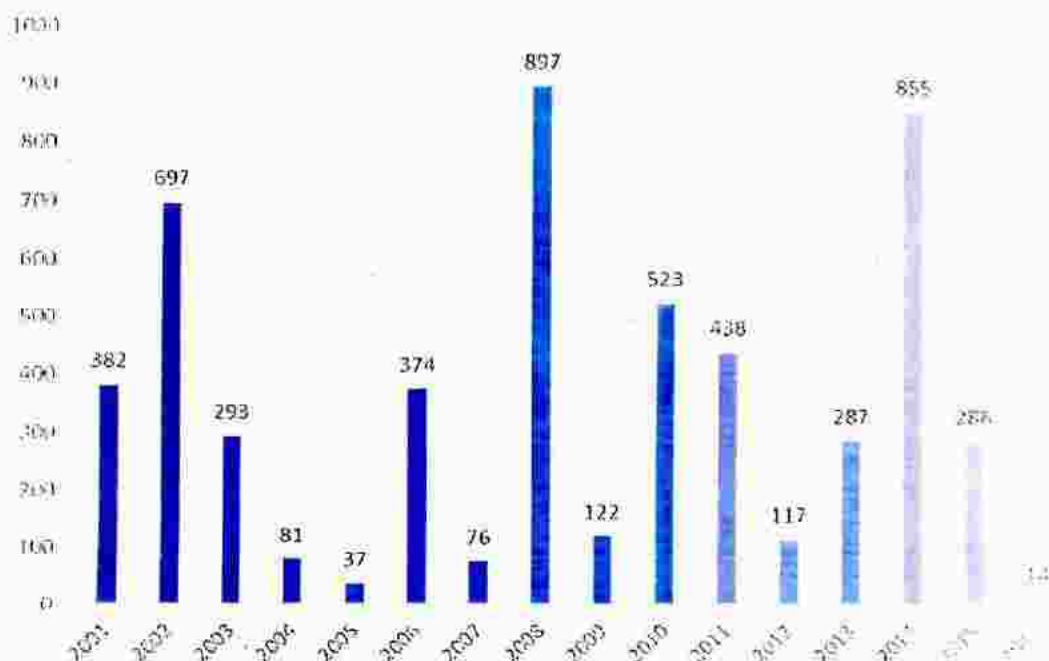
A despeito do benefício ter caráter eventual, nos decretos autorizadores analisados identificamos que a delimitação do termo final é vaga e imprecisa, tendo em conta que não há vinculação a entrega de um habitacional específico, e que também não há previsão de prazo certo para extinção do auxílio. Desta forma, a natureza eventual é descaracterizada, tendo em vista que há beneficiários percebendo o auxílio a mais de 14 anos. Em análise aos dados referentes ao benefício, observou-se que 73% dos beneficiários percebem o Auxílio Moradia a mais de 4 (quatro) anos. A tabela 01 indica a quantidade de inclusões por ano do benefício em comento, a seguir, o gráfico 01 ilustra tais dados.



Tabela 01 – Quantidade de inclusões por ano no auxílio moradia.

|                      | SOCIAL      | SEDEC       | Total       |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2001                 | -           | 382         | 382         |
| 2002                 | -           | 697         | 697         |
| 2003                 | -           | 293         | 293         |
| 2004                 | -           | 81          | 81          |
| 2005                 | -           | 37          | 37          |
| 2006                 | 244         | 130         | 374         |
| 2007                 | 22          | 54          | 76          |
| 2008                 | 831         | 66          | 897         |
| 2009                 | 53          | 69          | 122         |
| 2010                 | 283         | 240         | 523         |
| 2011                 | 55          | 383         | 438         |
| 2012                 | 80          | 37          | 117         |
| 2013                 | 226         | 61          | 287         |
| 2014                 | 756         | 99          | 855         |
| 2015                 | 158         | 130         | 288         |
| 2016                 | 3           | 11          | 14          |
| Ano não identificado | 0           | 6           | 6           |
| <b>Total</b>         | <b>2711</b> | <b>2776</b> | <b>5487</b> |

Gráfico 01 – Quantidade de inclusões por ano no auxílio moradia.





Mensalmente a SEDEC informa ao Banco do Brasil o montante a ser pago a título de Auxílio Moradia, com a indicação dos favorecidos e respectivos valores. Caso o beneficiário não saque a quantia no prazo de 90 (noventa) dias, o banco devolve aos cofres públicos os valores transferidos e não percebidos pelos beneficiários. No período compreendido entre junho/2015 e maio/2016, este montante chegou a R\$ 643.800,00. Cerca de 260 benefícios não pagos são devolvidos aos cofres públicos mensalmente. Não há gestão dos motivos que ensejam a não percepção, assim como não são identificados os usuários que deixaram de receber o auxílio.

### **3.3 Nova sistemática sugerida**

Na nova dinâmica sugerida por esta equipe de auditoria, as Secretarias e/ou Empresas competentes dariam início ao pedido de Auxílio Moradia, identificando os possíveis beneficiários residentes em áreas de risco, aqueles moradores de áreas a serem desapropriadas pelo poder público ou ainda, os em vulnerabilidade social temporária. Após a identificação preliminar, os processos seriam elaborados com base na legislação que regula o tema e encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH.

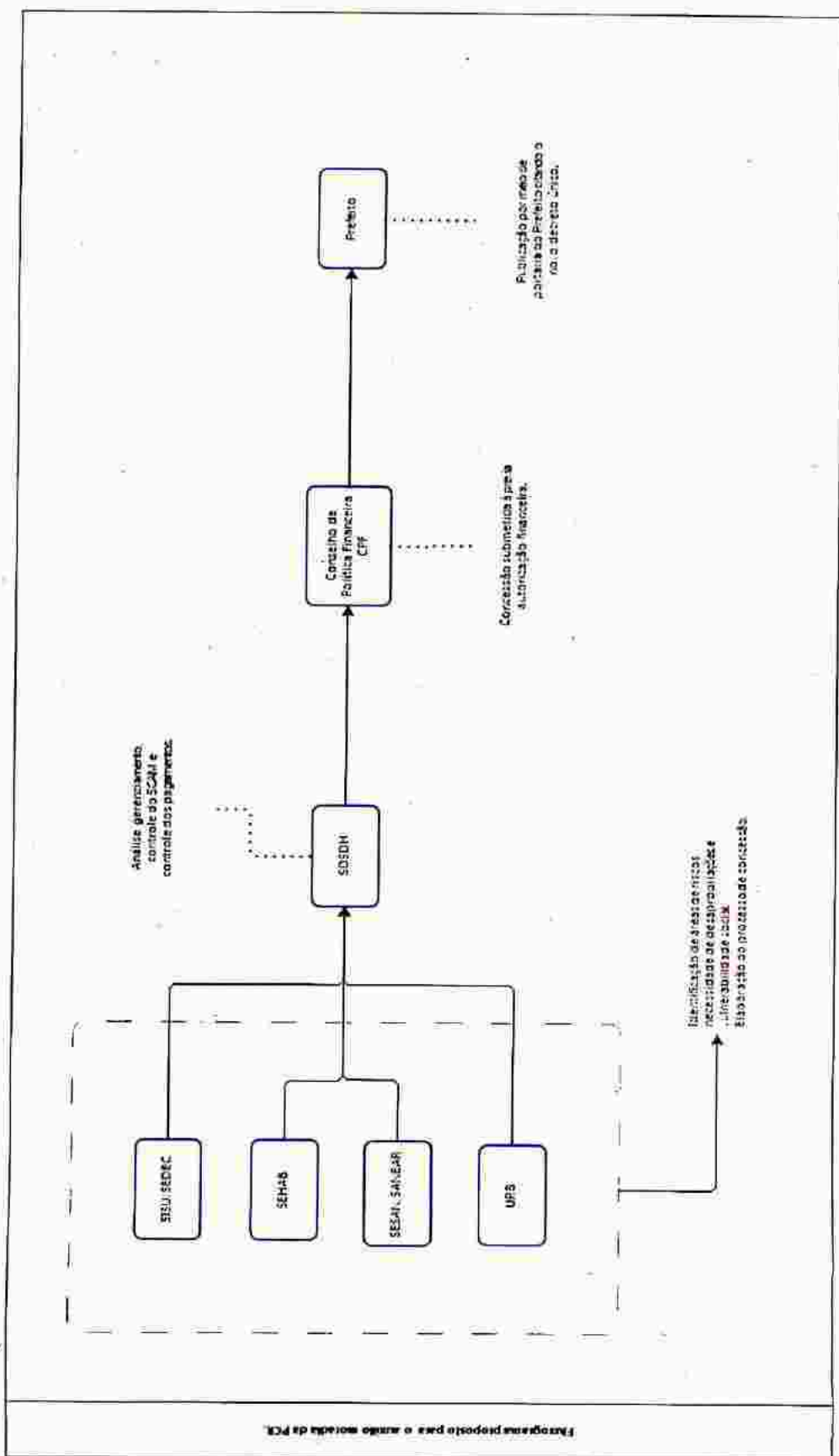
Por ter como foco a promoção do acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos por meio de ações relativas às políticas à superação da pobreza, assistência social, promoção e garantia dos direitos humanos, além da ampla experiência no gerenciamento do cadastro único - CadÚnico, entendemos que a SDSDH tem a expertise necessária para analisar e gerenciar o Auxílio Moradia. Haja vista que a SEDEC, detentora atual desta atribuição, é competente para desenvolver ações preventivas com o objetivo de evitar ou minimizar acidentes em situações de calamidades, a partir do monitoramento permanente das áreas de risco que estejam sujeitas a deslizamentos de terra ou alagamentos e também em edificações que apresentem irregularidades. Ao gerenciar este tipo de auxílio, a SEDEC



desvirtua-se das suas competências precípua, deixando de investir tempo e recursos em sua integralidade nas suas atribuições originais.

Após as devidas análises, os pedidos seriam encaminhados ao CPF para avaliação e autorização financeira da despesa, por ser o Conselho competente para disciplinar e controlar a utilização dos recursos financeiros municipais, além de ser necessária uma etapa de controle por um órgão distinto daquele que deu início ao processo de concessão. Quando liberados pelo CPF, os pedidos seriam enviados ao Sr. Prefeito para autorização e publicação em Diário Oficial através de portaria do Chefe do Executivo Municipal.

Sugerimos ainda a revogação do Decreto Nº 18.810, de 30 de março de 2001 e a elaboração de um decreto único regulamentando o Auxílio Moradia do município do Recife. O ato normativo seria previamente aprovado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, contendo, além dos dispositivos presentes nos Decretos Nº 18.810 de 2001, Nº 27.286 de 2013 e naqueles autorizadores, obrigações procedimentais e prazo de concessão, entre outros. Desta forma, na nova proposta, acreditamos ser desnecessária a etapa de análise da SAJ, considerando sua apreciação preliminar quando da elaboração deste decreto único. Para facilitar a visualização da nova proposta, segue fluxograma ilustrando a sistemática sugerida.



## FLUXOGRAMA PROPOSTO PARA O AUXÍLIO MORADIA



### 3.4 Cruzamento das informações

A partir das informações e relatórios apresentados pela SEDEC, por meio do Of. nº 396/2016, esta equipe de auditoria em conjunto com a equipe do Observatório da Despesa Pública - CGM realizou uma série de cruzamentos de informações com banco de dados específicos.

Verificou-se a partir do relatório de pagamentos do benefício ora abordado, relativo ao mês de abril/2016, que os beneficiários abaixo listados foram identificados como falecidos no período compreendido entre 17/02/2013 a 17/05/2016. Para estes eventos, o cadastro deverá ser atualizado, se for o caso.

| Sisobi vs Aux. Moradia |                                |            |               |
|------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| CPF                    | NOME                           | Valor Aux. | Data do óbito |
| 12230731491            | MARIO CANDIDO DE BARROS        | 200.00     | 17/02/2013    |
| 19899181404            | SEVERINA MARIA DA SILVA        | 200.00     | 22/05/2013    |
| 50260480487            | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA        | 200.00     | 12/06/2013    |
| 23580127420            | JOSE CARLOS VIEIRA DA CUNHA    | 200.00     | 16/08/2013    |
| 20983182434            | JOSE FERNANDO DOS SANTOS       | 200.00     | 29/11/2014    |
| 73442607434            | LUIZ GONZAGA DA SILVA          | 200.00     | 18/01/2015    |
| 44234848468            | SEBASTIANA SOARES DA SILVA     | 200.00     | 12/07/2015    |
| 57070962487            | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO    | 200.00     | 12/09/2015    |
| 30027080463            | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO    | 200.00     | 10/10/2015    |
| 60466936753            | ROMANA MARIA DA SILVA          | 200.00     | 07/12/2015    |
| 88189430491            | MANOEL DOMINGOS DE LIMA RUFINO | 200.00     | 26/12/2015    |
| 19416555487            | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO    | 200.00     | 29/01/2016    |
| 14360055404            | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO  | 200.00     | 05/03/2016    |
| 37766724472            | NOEMIA FERREIRA DA SILVA       | 200.00     | 23/03/2016    |
| 39891941434            | SEVERINA DOS SANTOS SILVA      | 200.00     | 08/03/2016    |
| 35424192491            | VALDIR BERNARDINO DE SENA      | 200.00     | 24/03/2016    |
| 57425396491            | MARIA DA CONCEICAO SILVA DE    | 200.00     | 29/08/2015    |
| 10379614472            | JOAO DIAS DA SILVA             | 200.00     | 04/05/2016    |
| 38739992420            | ISMAEL DE LIMA MESQUITA        | 200.00     | 06/05/2016    |
| 42608414400            | GILDETE MARIA REIS             | 200.00     | 17/05/2016    |



Apurou-se ainda 72 ocorrências de beneficiários cujos saques mensais aconteceram foram do Estado de Pernambuco, conforme anexo 1. Dentre estes, constatou-se que alguns possuem o domicílio eleitoral em diferentes Unidades da Federação. Entretanto, em ambos os casos, não houve a confirmação precisa do atual endereço residencial. Como uma das condições de exclusão de beneficiários ao recebimento do Auxílio Moradia é deixar de residir no Município do Recife ou em áreas limítrofes territoriais da Região Metropolitana, faz-se necessário que este grupo seja contatado através de comunicação escrita, encaminhada ao endereço constante no cadastro municipal, a fim de prestar esclarecimentos.

### 3.5 Recomendações

- Elaboração de um decreto único regulamentando o Auxílio Moradia no município do Recife, previamente aprovado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, contendo, além dos dispositivos presentes nos Decretos Nº 18.810 de 2001, Nº 27.286 de 2013 e naqueles autorizadores, obrigações procedimentais disciplinando a forma pela qual os agentes públicos devem agir na concessão do benefício.
- Constar no novo decreto prazo de concessão para o benefício e período para eventual renovação por motivos justificados.
- Constar no novo decreto exigência clara de vinculação da concessão a uma solução habitacional.
- Formalizar os processos de concessão, por meio de numeração própria e tramitação em Sistema informatizado, a exemplo do Plano Padrão de Comunicação Administrativa - PPCA, além de adotar meios eficientes de arquivamento.
- Elaboração de cadastro único, por meio de convênio, onde haja o registro do atendimento do titular do benefício em programa de habitação ou urbanização, realizado pela União, Estado e Município, a partir da efetiva



entrega da unidade habitacional ou retorno do mesmo ao local originário no qual foram realizadas obras de urbanização ou requalificação urbana.

- Sugerimos que a secretaria responsável pela gestão do benefício em conjunto com a EMPREL e o Banco do Brasil estabeleça rotinas de controle dos valores não percebidos pelos beneficiários, a fim de identificar os usuários que deixaram de receber o auxílio, excluindo-os do rol dos beneficiários, aprimorando, assim, o gerenciamento e controle do benefício.
- Sugerimos a criação de um *checklist* de todo processo para verificação se todos os procedimentos foram realizados.
- Recomendamos uma nova sistemática do processo de concessão e gerenciamento do Auxílio Moradia, conforme o disposto no Item 3.3 deste relatório.
- Recomendamos que o cadastro do sistema SCAM seja analisado com base nestas informações e, havendo necessidade, que os devidos ajustes e exclusões sejam feitos.
- Implantar rotinas de verificação mensal de cruzamento de informações. Verificando os óbitos, através do *Sisobi*, ferramenta utilizada pela RECIPREV e acompanhando os locais de saque do benefício em parceria com Banco do Brasil.

#### **4. Bolsa escola – BEM**

##### **4.1 Legislação e Gestão**

Através da Lei nº 16.302/97 foi criado o Programa Bolsa Escola Municipal - BEM destinado à concessão de auxílio financeiro a famílias carentes, de forma a facilitar as respectivas crianças, na faixa de 7 a 14 anos, o acesso e a permanência na escola. O referido auxílio foi instituído no valor de  $\frac{1}{2}$  (meio) salário mínimo para as famílias com apenas um aluno e de 1 (um) salário mínimo para as famílias com dois ou mais alunos beneficiados pelo programa.



De acordo com a legislação que regula o tema, para se habilitar aos benefícios do Programa as famílias devem atender as seguintes exigências:

- ser domiciliada na cidade do Recife há mais de cinco anos;
- ter a renda familiar inferior a 1/3 (um terço) do salário mínimo "per capita";
- estarem às crianças fora da escola em razão da baixa renda familiar;
- fornecer declaração de responsabilidade ou comprovante, onde o chefe da família se compromete a dar correta destinação aos recursos recebidos;
- o aluno beneficiado pelo Programa não poderá ter frequência às aulas inferior a 90% por dois meses seguidos ou três meses intercalados.

A Lei nº 16.715/2001 trouxe algumas alterações para o Programa. A faixa etária foi ampliada, abrangendo crianças de 6 a 15 anos incompletos, assim como sua finalidade. O Programa além de facilitar o acesso e a permanência das crianças na escola, passou a exigir a participação em ações sócio educativas de apoio aos trabalhos escolares, de alimentação e de práticas desportivas e culturais, em horário complementar ao das aulas. A frequência das aulas foi acrescentada a exigência de presença mínima mensal de 85%.

No atual ordenamento jurídico, o BEM traz, basicamente, como requisitos para sua concessão a renda familiar e a frequência escolar. Não há aceno em momento algum a respeito do reconhecimento público das realizações individuais. O desempenho dos alunos beneficiários do programa, ou seja, o conjunto de talentos, habilidades e esforços de cada um não é levado em consideração para concessão do benefício, tampouco para manutenção do mesmo.

E neste ponto cabe uma reflexão. Ao criar o programa o legislador visou que as crianças carentes do município tivessem acesso e continuassem na escola, oferecendo auxílio financeiro a suas famílias. Mas do que adianta o acesso e a permanência na escola sem que o aluno esteja envolvido e imerso na dinâmica



escolar, apresentando um bom desempenho na sua vida acadêmica e social? Necessário, portanto, também criar meios de estímulo para que este envolvimento aconteça e seja contínuo.

Entendemos ser necessário que além da frequência escolar, outras formas de acompanhamento para manutenção do BEM sejam implementadas. No contexto escolar pode-se afirmar que um bom desempenho está relacionado a dedicação, capacidade de memorização, habilidade específica na realização de testes e rapidez de resposta. Entretanto, por ser resultado das diferenças e habilidades individuais, dependendo do aluno e de suas especificações, nem todos podem alcançar este tipo de atuação.

O desempenho, portanto, não deve ser entendido apenas como um conjunto dos resultados dos indivíduos, mensurados objetivamente, mas também como uma combinação de talento, habilidades sociais e políticas, esforço e dedicação. Tão importante quanto o desempenho escolar, a participação do aluno em atividades associativas, jogos escolares, atividades extra classe, entre outras, demonstram a capacidade de trabalhar em grupo e de manter bom relacionamento.

Em 2004, por meio da Lei nº 16.993 o Programa Bolsa Escola Municipal foi integrado ao Programa Bolsa Família Federal, que tem por finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do governo federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola Federal; Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA; Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Saúde - Bolsa Alimentação; Programa Auxílio Gás e do Cadastro Único do Governo Federal.

Após a integração o BEM passou a receber recursos do Bolsa Família Federal, cabendo ao Município complementá-los, até o valor de  $\frac{1}{2}$  (meio) salário mínimo, para as famílias selecionadas que tenham uma criança e/ou adolescente e



até o valor de 1 (um) salário mínimo para as que tenham mais de uma criança ou adolescente.

A mencionada Lei também garantiu o pagamento integral do benefício local pelo Município, enquanto as famílias selecionadas no BEM não estivessem incluídas no cadastro único do Governo Federal, ou não fossem atendidas pelo Programa Bolsa Família Federal.

Observamos, conforme demonstrado na tabela 02, que aproximadamente 40% dos beneficiários do BEM não são complementados pelo Bolsa Família Federal. Tal fato implica o pagamento integral do benefício local pelo município para estes casos, quando existe a possibilidade do valor ser pago a título de complemento, haja vista a já citada integração do Programa Bolsa Escola Municipal ao Programa Bolsa Família Federal.

Tabela 02 – Relação beneficiários do BEM complementados versus BEM integral.

| <b>2016</b>      | <b>TOTAL BENEFICIÁRIOS<br/>BEM - COMPLEMENTADOS</b> | <b>TOTAL BENEFICIÁRIOS<br/>BEM - INTEGRAL</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>JANEIRO</b>   | <b>1.385</b>                                        | <b>812</b>                                    |
| <b>FEVEREIRO</b> | <b>1.347</b>                                        | <b>777</b>                                    |
| <b>MARÇO</b>     | <b>1.321</b>                                        | <b>779</b>                                    |
| <b>ABRIL</b>     | <b>1.294</b>                                        | <b>766</b>                                    |
| <b>MAIO</b>      | <b>1.265</b>                                        | <b>749</b>                                    |

Segundo informações prestadas pela Secretaria de Educação, não há inclusões de novos beneficiários desde 2011, exceto aquelas oriundas de determinação judicial, o que depreende-se ser interesse do município do Recife a não manutenção do Programa, seguindo, inclusive, o modelo da União. De acordo com os dados apresentados pela SEDUC a esta equipe de auditoria, levando-se em consideração apenas a exigência idade, o BEM terá seu término até o final do exercício de 2024. O gráfico 02 e a tabela 03 apresentam a previsão de desligamento de alunos beneficiados no Bolsa Escola por ano.



Gráfico 02 – Previsão de alunos desligados do BEM por ano.



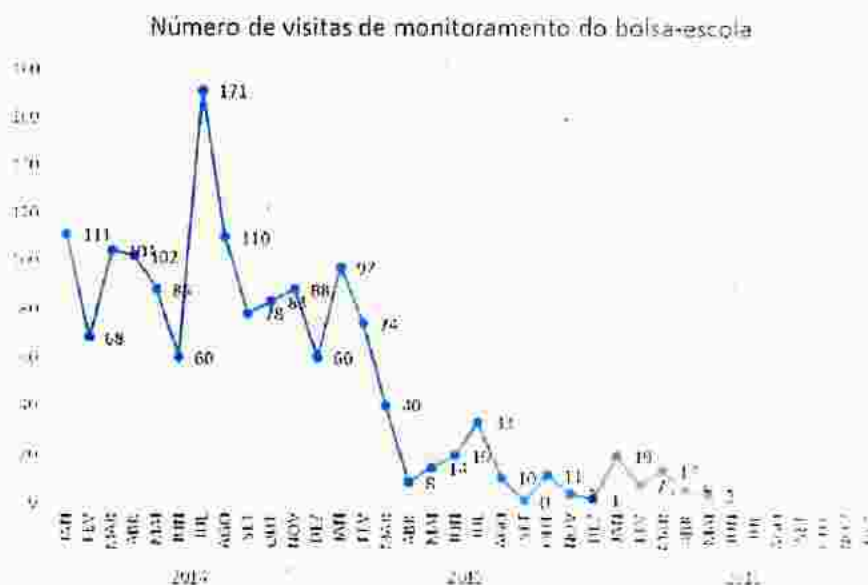
Tabela 03 – Previsão de alunos desligados do BEM por ano.

| Ano   | Aluno | Percentual | %    |
|-------|-------|------------|------|
| 2016  | 438   | 15%        | 83%  |
| 2017  | 735   | 25%        |      |
| 2018  | 534   | 18%        |      |
| 2019  | 414   | 14%        |      |
| 2020  | 301   | 10%        |      |
| 2021  | 189   | 6%         | 17%  |
| 2022  | 140   | 5%         |      |
| 2023  | 102   | 4%         |      |
| 2024  | 59    | 2%         |      |
| Total | 2912  | 100%       | 100% |

Ao atingir a idade limite do Programa, o aluno é automaticamente desligado. Entretanto, há outras formas de desligamento, dentre as quais destacamos: renda per capita superior ao estabelecido em Lei, mudança de município, falecimento, endereço não localizado, falsa declaração e até mesmo mal uso dos recursos. Essas formas de exclusão são monitoradas por equipe da SEDUC, por meio de visitas periódicas. No período compreendido entre janeiro de 2014 a maio de 2016, conforme ilustrado no gráfico 03, verificamos que a quantidade de visitas vem caindo consideravelmente, o que pode afetar o número de desligamentos mensais.



Gráfico 03 – Redução do número de visitas ao longo dos anos.



Atualmente os valores relativos ao BEM equivalem a R\$ 440,00 para as famílias com apenas um aluno e R\$ 880,00 para as famílias com dois ou mais alunos. O relatório de pagamento do benefício ora abordado, concernente ao mês de maio do atual exercício, indica o valor total do pagamento no montante R\$ 1.222.600,00, sendo pouco mais de 1 milhão pagos com recursos municipais. Comparando-se o valor do BEM com outros benefícios sociais da Prefeitura do Recife, além do próprio Bolsa Família Federal, percebe-se que o valor do Bolsa Escola Municipal está bem acima dos demais benefícios concedidos. Segundo indicado na tabela 04, vejamos:

Tabela 04 – Comparação entre benefícios sociais.

| Comparação entre benefícios sociais |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bolsa-escola (PCR)                  | R\$ 440 / 880         |
| Auxílio moradia (PCR)               | R\$ 200               |
| Aluguel social (PCR)                | R\$ 200               |
| Bolsa família (Governo federal)     | Valor máximo: R\$ 175 |

Além do ensino gratuito, merenda escolar, fardamento e material didático oferecidos pelo município, o BEM surgiu como um auxílio financeiro ao acesso e à



permanência das crianças carentes na escola pública municipal. Trata-se, portanto, de um auxílio. O valor expressivo, quando comparado aos demais benefícios, pode gerar acomodação da parte de quem o recebe, tendo em vista que um dos requisitos para manutenção no Programa é a renda "per-capita" de 1/3 do Salário Mínimo.

Em texto extraído do sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal, constata-se que o Bolsa Família Federal é *um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.* Pode-se observar que a amplitude deste programa é bem além daquela relativa ao BEM, entretanto o valor deste último supera em muito a quantia destinada ao benefício federal.

Na mesma linha de raciocínio, temos o Auxílio Moradia e o Aluguel Social, benefícios eventuais que auxiliam famílias em situação de vulnerabilidade temporária a pagarem seus aluguéis até que haja solução para o problema vivenciado. O valor unitário destes benefícios não chega a 25% do maior valor pago a título de BEM.

#### **4.2 Recomendações:**

- Realizar levantamento dos beneficiários do BEM sem complementação do Bolsa Família Federal, verificando a possibilidade de inclusão dos mesmos no Programa Federal. Tal ação desoneraria os cofres municipais e não causaria prejuízos aos beneficiários.
- Recomendamos que além da frequência escolar, o desempenho individual de cada aluno, bem como sua participação em atividades associativas, jogos escolares, atividades extra classe, entre outras, sejam acompanhadas e adotadas como requisitos para manutenção e continuidade no BEM.



- Verificar a possibilidade de rever os valores do bolsa-escola municipal, para que este benefício caracterize-se como um auxílio, não desestimulando a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho. Avaliando, por exemplo, a possibilidade de desindexação do valor do BEM ao salário mínimo.
- Aumentar o número de visitas mensais de monitoramento.

## **5. Bolsa família**

Este ponto do relatório foi destinado a avaliar o desempenho da gestão do município do Recife no programa bolsa família, na tentativa de um possível aumento do apoio financeiro concedido pelo governo federal. Focamos exclusivamente no Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M), que serve tanto para avaliar o desempenho da Gestão Municipal como para calcular o montante a ser repassado ao Município.

### **5.1 Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M)**

O Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) é um instrumento de promoção e fortalecimento da gestão intersetorial do Programa Bolsa Família (PBF). Corresponde a uma forma de aferir a cobertura cadastral, bem como a qualidade da Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e a qualidade e integridade das informações sobre o acompanhamento das condicionalidades das áreas de educação e de saúde. A partir desse índice, que varia de zero a um, os valores são calculados e os recursos, transferidos para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

Em outras palavras, o IGD-M serve tanto para "medir" a qualidade das ações empreendidas, refletindo o desempenho de cada Gestão Municipal, como para incentivá-las à obtenção de resultados qualitativos e também para compor a base de



cálculo do montante de recursos que cada uma deve receber a título de apoio financeiro.

A lógica do IGD-M, portanto, distingue-se de outras possíveis formas de disciplinar a transferência de recursos financeiros, como os convênios. Neles, os recursos são consignados e carecem de prestação de contas ao órgão de origem. Já, no IGD-M, a transferência dos recursos é compreendida como um direito alcançado pelos municípios que realizaram as ações e atingiram índices mínimos estabelecidos na legislação vigente. A prestação de contas, nesse caso, deve ser realizada em nível local, ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

O IGD-M é calculado pela multiplicação de 4 fatores:

$$\text{IGD-M} = \text{Fator I} \times \text{Fator II} \times \text{Fator III} \times \text{Fator IV}$$

Fator I é o Fator de Operação: que até a publicação da portaria nº 81, em 25 de agosto de 2015, era calculado pela média aritmética simples das seguintes variáveis:

TCQC - Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros, calculada pela divisão do número de cadastros válidos de famílias com perfil CadÚnico, no município, pela quantidade de famílias estimadas como público alvo do CadÚnico no Município.

TAC - Taxa de Atualização Cadastral, calculada pela divisão do número de cadastros válidos de famílias com perfil CadÚnico no município atualizados nos últimos dois anos, pelo número de cadastros válidos com perfil CadÚnico no município;

TAFE - Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar, calculada pela divisão do número de crianças e adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias do PBF no município, com informações de frequência escolar, pelo número total de



crianças e adolescentes pertencentes a famílias beneficiárias do PBF no município;  
e

TAAS - Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde, calculada pela divisão do número de famílias beneficiárias com perfil saúde no município com informações de acompanhamento de condicionalidades de saúde, pelo número total de famílias com perfil saúde no município.

Fator II é o Fator de adesão ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que expressa se o município aderiu ao SUAS, de acordo com a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS);

Fator III é o Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M, que indica se o gestor do FMAS lançou no sistema informatizado do MDS (SuasWeb) a comprovação de gastos ao CMAS; e

Fator IV é o Fator de informação da aprovação total da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M pelo CMAS, que indica se o referido Conselho registrou no SuasWeb a aprovação integral das contas apresentadas pelo gestor do FMAS.

O fator I, como já exposto, é o cálculo das taxas de cadastro e de condicionalidades, e após julho de 2015 este fator passou a ser calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$F1 = \frac{TAC + \left( \frac{TAFE + TAAS}{2} \right)}{2}$$

Cabe destacar que a taxa TCQC foi extinta da fórmula de cálculo do F1.

Já aos fatores II, III e IV, são atribuídos os seguintes valores:



Valor 0 (Zero) Quando:

- a. O município não tiver aderido ao SUAS (Fator II);
- b. O município não tiver informado no SuasWeb, até 30 de abril do ano seguinte ao término do exercício, a apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M ao respectivo CMAS (Fator III); e
- c. O CMAS não tiver informado no SuasWeb, até 31 de maio do ano seguinte ao término do exercício, a aprovação total da comprovação de gastos dos recursos transferidos (Fator IV).

Valor 1 (um) quando:

- a. O município tiver aderido ao SUAS (fator II);
- b. O município tiver informado, no SuasWeb, a apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M ao respectivo CMAS (Fator III); e
- c. O CMAS tiver informado, no SuasWeb, a aprovação total da comprovação de gastos dos recursos transferidos (Fator IV).

Dessa forma, temos que os fatores II, III e IV são condições para recebimento, tendo em vista que de acordo com a fórmula 1 se algum desses fatores for 0 (zero) o IGD-M será 0 (zero), não havendo consequentemente nenhum repasse para o município. Diante do fato de que as condições foram atendidas ou estão sendo atendidas anualmente, focamos nosso trabalho do fator I, onde acreditamos ser possível uma melhoria dos índices, levando a um aumento de repasses do governo federal.

Em resumo, o município estará apto a receber os recursos do IGD-M, quando:



- Aderir ao SUAS (Fator II = 1);
- Ocorrer o lançamento da comprovação de gastos no SuasWeb (Fator III = 1)
- Ocorrer a aprovação total da comprovação de gastos pelo CMAS (Fator IV = 1);
- Atingir os parâmetros mínimos das taxas que compõem o Fator I, de acordo com a tabela a seguir.

A portaria nº 81 também trouxe novidades em relação as condições mínimas para obtenção dos repasses, são elas:

Tabela 05 – Parâmetros mínimos das taxas que compõem o IGD.

| Parâmetros mínimos das taxas que compõem o IGD |      |                               |            |                                |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------|--------------------------------|
| Antes da Portaria nº 81/2015                   |      | Depois da Portaria nº 81/2015 |            | Nova regra vigente a partir de |
| TCQC                                           | 0,20 | TCQC                          | Extinguida | Extinguida                     |
| TAC                                            | 0,20 | TAC                           | 0,55       | 1º de janeiro de 2016          |
| TAFE                                           | 0,20 | TAFE                          | 0,30       | 1º de fevereiro de 2016        |
| TAAS                                           | 0,20 | TAAS                          | 0,30       | 1º de fevereiro de 2016        |
| Média Fator 1                                  | 0,55 | Média Fator 1                 | 0,55       | Mantido o mesmo mínimo         |

Vale ressaltar a importância do atingimento dos parâmetros mínimos, tendo em vista que verificamos ausência total de repasses no período entre agosto de 2013 e janeiro de 2014. Estimamos a perda do repasse da ordem de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) nesse período.

Tabela 06 – Período de ausência total de repasses.

| Mês/Ano | TAFE | TAAS | TAC  | TCQC | IGD  |
|---------|------|------|------|------|------|
| ago/13  | 0,7  | 0,19 | 0,72 | 1    | 0,65 |
| set/13  | 0,72 | 0,19 | 0,72 | 1    | 0,66 |
| out/13  | 0,72 | 0,19 | 0,56 | 1    | 0,62 |
| nov/13  | 0,83 | 0,19 | 0,56 | 1    | 0,65 |
| dez/13  | 0,83 | 0,19 | 0,55 | 1    | 0,64 |
| jan/14  | 0,86 | 0,19 | 0,55 | 1    | 0,65 |



## 5.2 Cálculo dos recursos a serem transferidos

O valor do recurso a ser transferido a cada município, é obtido a partir do cálculo do IGD-M, com a utilização da fórmula a seguir:

$\text{Recurso a ser transferido} = \text{IGD-M} \times \text{R\$ } 3,25 \text{ por cadastro válido atualizado} + \text{incentivos}$

Multiplica-se o valor do IGD-M apurado no mês por R\$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) para cada cadastro válido de família inscrita na Base Nacional do Cadastro Único no mês anterior ao do mês de referência do cálculo, com renda mensal per capita de até  $\frac{1}{2}$  salário mínimo no município, atualizado nos últimos dois anos, até o limite da estimativa do número de famílias identificadas como público alvo do CadÚnico no município. Soma-se ao resultado do valor apurado no 1º passo, os seguintes incentivos financeiros:

- 3% (três por cento), proporcionais ao acompanhamento das famílias beneficiárias em situação de descumprimento de condicionalidades, que estejam em processo de acompanhamento familiar;
- 3% (três por cento) a todos os municípios, exceto aqueles que, no respectivo período de apuração, estejam em situação de atraso em relação ao cumprimento de prazo estabelecido pela Senarc/MDS para o atendimento de demanda de fiscalização encaminhada ao município;
- 2% (dois por cento), quando o município tiver 100% (cem por cento) dos dados referentes à Gestão Municipal atualizados no Sistema de Gestão do PBF (SIGPBF) há menos de um ano; e
- 2% (dois por cento), quando o município apresentar pelo menos 96% (noventa e seis por cento) de cartões do PBF entregues na data de apuração do IGD-M.



A seguir apresentamos os gráficos das taxas que compõem o fator 1, destacando os valores máximos e mínimos no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015.

Gráfico 04 – TAFE ao longo dos anos.

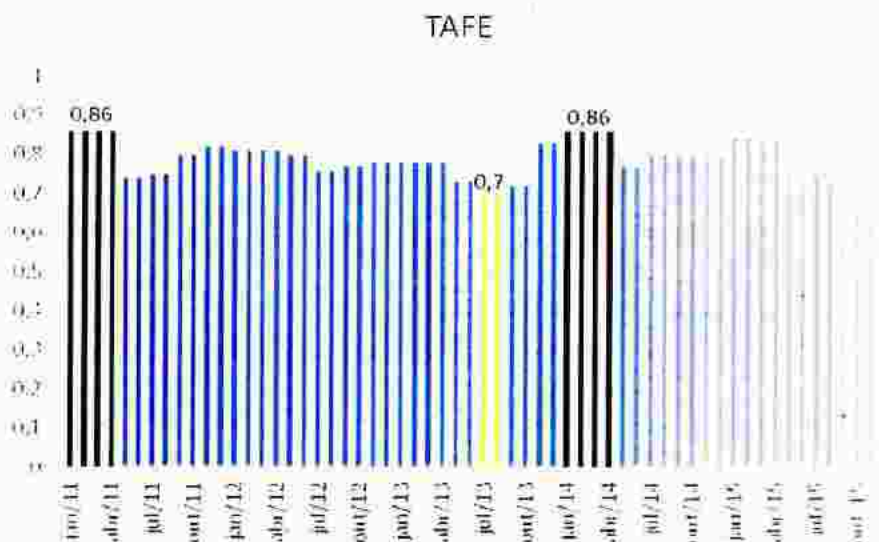


Gráfico 05 – TAAS ao longo dos anos.

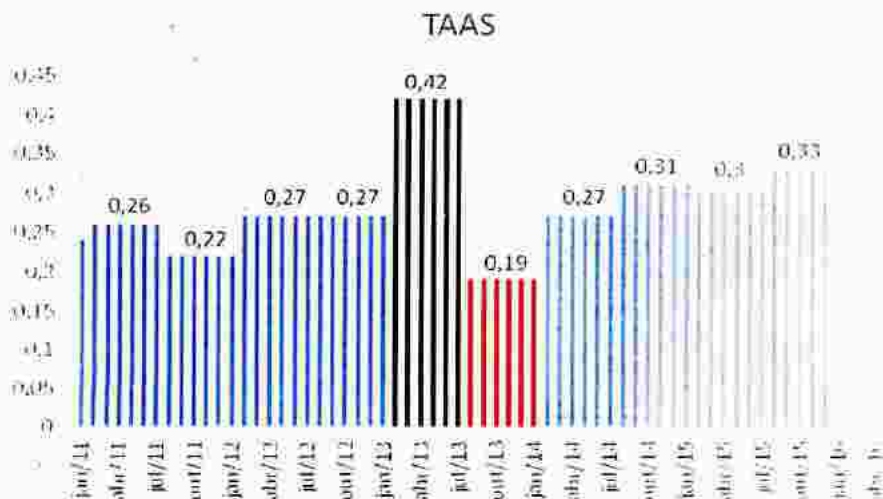




Gráfico 06 – TAC ao longo dos anos.

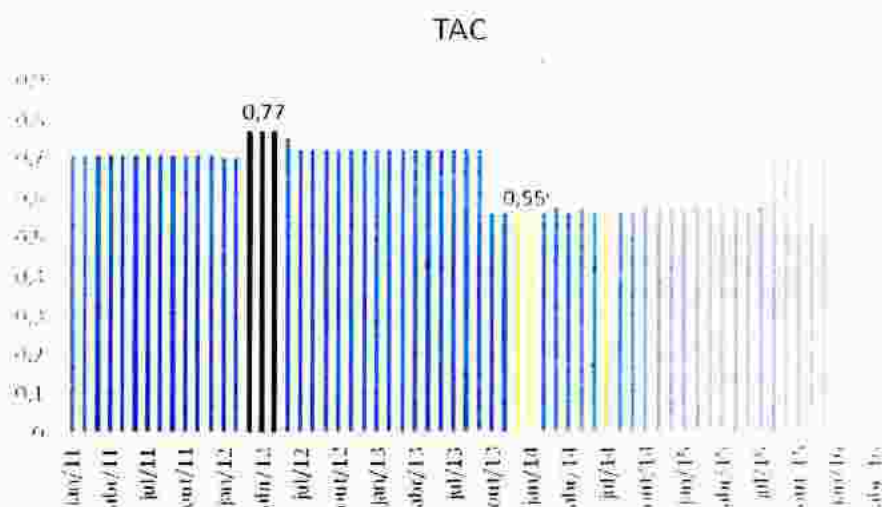
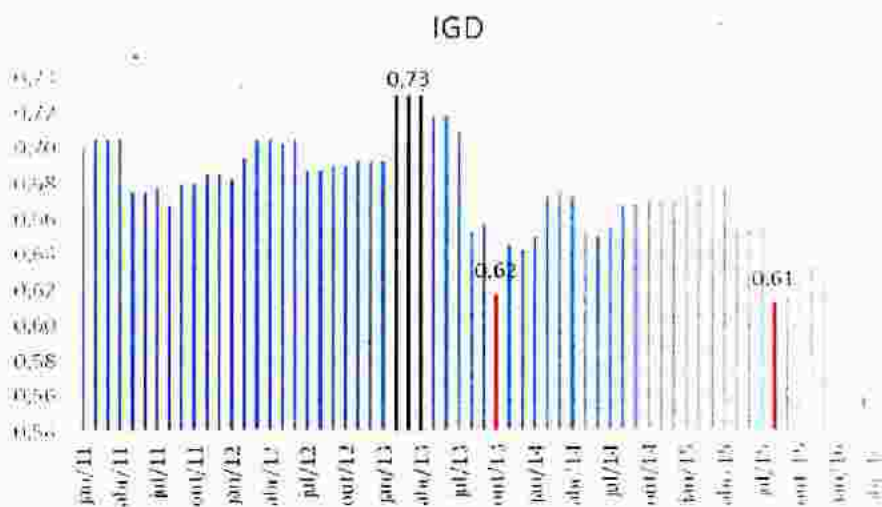


Gráfico 07 – IGD ao longo dos anos.



| Máx-Mín   | TAFE | TAAS | TAC  |
|-----------|------|------|------|
| 2011-2015 | 0,86 | 0,42 | 0,77 |
|           | 0,7  | 0,19 | 0,55 |



Em análise ao histórico dos últimos cinco anos, observa-se que os valores relativos à TAAS necessitam de atenção especial da administração. Tais valores estão bem abaixo do TAFE e do TAC, representando inclusive risco de o município não receber o repasse, como ocorrido anteriormente, tendo em vista que os valores se aproximam muito do limite mínimo definido pela norma.

A tabela a seguir demonstra os valores repassados pelo governo federal para subsidiar a gestão do Programa Bolsa Família no município. A coluna 'B' indica o valor total de recursos disponibilizados pela União, enquanto a 'A' aponta o valor efetivamente repassado. A partir destes dados, verificamos que o município do Recife nos últimos cinco anos percebeu apenas 40% do recurso disponível, deixando de arrecadar mais de 17 milhões de reais neste período.

Tabela 07 – Cálculo do repasse não percebido entre os anos de 2012 e 2016.

|       | Repasado (A)      | Teto de repasse (B) | Repasse não percebido (B) - (A) |
|-------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2012  | 3.884.143,39      | R\$ 7.698.469,35    | R\$ 3.814.325,96                |
| 2013  | 2.335.048,12      | R\$ 7.433.454,60    | R\$ 5.098.406,48                |
| 2014  | 2.757.521,44      | R\$ 7.433.454,60    | R\$ 4.675.933,16                |
| 2015  | 3.220.298,80      | R\$ 7.433.454,60    | R\$ 4.213.155,80                |
| 2016  |                   |                     |                                 |
| Total | R\$ 12.197.011,75 | R\$ 29.998.833,15   | R\$ 17.801.821,40               |

### 5.3 Recomendações

- Mobilização de uma força tarefa integrada entre as Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de Educação e Saúde a fim de propor ações que visem o aumento do IGD-M, com especial atenção à TAAS, tendo em vista que os valores a ela relativos se aproximam muito do limite mínimo definido pela norma.



## 6. CONCLUSÃO

Os benefícios sociais abordados neste trabalho foram o Auxílio Moradia, o Bolsa Escola e o Bolsa Família. No tocante ao primeiro benefício avaliado, esta equipe de auditoria concluiu ser necessária a construção de uma nova sistemática no seu processo de concessão e gerenciamento, conforme disposto no Item 3.4 deste relatório. Como também, sugeriu a elaboração de um decreto único regulamentando o Auxílio Moradia, previamente aprovado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, contendo, além dos dispositivos presentes nos Decretos Nº 18.810 de 2001, Nº 27.286 de 2013 e naqueles autorizadores, obrigações procedimentais disciplinando a forma pela qual os agentes públicos devem agir na concessão do benefício.

Quanto ao Bolsa Escola - BEM, verificou-se que existe a possibilidade de desoneração dos cofres municipais, sem prejuízos aos beneficiários. A julgar por cerca de aproximadamente 40% dos beneficiários do BEM não serem complementados pelo Bolsa Família Federal. Tal fato implica o pagamento integral do benefício local pelo município para estes casos, quando existe a possibilidade do valor ser pago a título de complemento, haja vista a integração do Programa Bolsa Escola Municipal ao Programa Bolsa Família Federal. Desta forma, faz-se necessário realizar levantamento dos beneficiários do BEM sem complementação do Bolsa Família Federal, verificando a possibilidade de inclusão dos mesmos no Programa Federal. Sugeriu-se ainda a revisão dos valores do programa municipal ora abordado, a fim de que o mesmo caracterize-se como um auxílio, não desestimulando a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho.

No que concerne ao Bolsa Família, o foco do trabalho foi exclusivamente no Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M), que serve tanto para avaliar o desempenho da Gestão Municipal, quanto para calcular o montante a ser repassado ao Município. Procurou-se buscar um possível aumento do apoio financeiro concedido pelo governo federal. Entendeu-se ser necessária e urgente a mobilização de uma força tarefa integrada entre as Secretarias de Desenvolvimento



Social e Direitos Humanos, de Educação e Saúde a fim de propor ações que visem o aumento do IGD-M, com especial atenção à TAAS, tendo em vista que os valores a ela relativos se aproximam muito do limite mínimo definido pela norma. Recomendamos que uma cópia deste trabalho seja enviada as Secretarias mencionadas neste relatório para que tomem as devidas providências, quais sejam: Secretaria de Educação - SEDUC; a Secretaria de Defesa Civil - SEDEC; a Empresa de Urbanização do Recife - URB, a Secretaria de Saneamento - SESAN e a Secretaria de Habitação - SEHAB, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH e a Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ.

Atenciosamente,

  
**Ernesto Henrique Engel**

Analista de Controle Interno

Matrícula 103.409-0

**Adriana Luzia Silva Cavalcante**

Auditora do Tesouro Municipal

Matrícula 75.230-3

De acordo,

  
**Camila Carvalho Pinto de Melo**

Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP

Matrícula 103.352-2

De acordo,

  
**Rafael Figueiredo Bezerra**  
Controlador Geral do Município



ANEXO 1

| Número do beneficiário | Locais de saque                             | Domicílio eleitoral          | Nome                         | CPF         |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 225                    | CURITIBA                                    |                              |                              |             |
| 629                    | SÃO PAULO                                   |                              |                              |             |
| 740                    | NOVO LITIO                                  |                              |                              |             |
| 1319                   | SÃO PAULO                                   |                              |                              |             |
| 1526                   | CAJUPÁ GRANDE                               |                              |                              |             |
| 1820                   | CAIPI DE SANTANA, NOVA CRUZ e SANTO ANTONIO |                              |                              |             |
| 1901                   | ITATIL                                      |                              |                              |             |
| 2213                   | WIGRA DOS REIS                              |                              |                              |             |
| 2272                   | SÃO PAULO                                   |                              |                              |             |
| 2374                   | FORTALEZA                                   |                              |                              |             |
| 2396                   | JUAZEIRO                                    |                              |                              |             |
| 2420                   | MAMANGUAPE                                  |                              |                              |             |
| 2471                   | FORTALEZA                                   |                              |                              |             |
| 2500                   | FORTALEZA                                   |                              |                              |             |
| 2519                   | SALVADOR                                    | SALVADOR - BA                | MARIA ELIAS SÁTIMOS SILVA    | 707421082-1 |
| 2986                   | SINOP                                       |                              |                              |             |
| 3364                   | PORTO VELHO                                 |                              |                              |             |
| 3977                   | SÃO GONÇALO DO AMARANTE                     | SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN |                              |             |
| 4440                   | SÃO PAULO                                   |                              |                              |             |
| 4606                   | FORTALEZA                                   |                              |                              |             |
| 4609                   | FORTALEZA                                   |                              |                              |             |
| 4709                   | DUCQUE DE CAXIAS                            |                              |                              |             |
| 4854                   | BAVEUA, JOÃO PESSOA e SANTARITA             |                              |                              |             |
| 4855                   | SANTARITA                                   |                              |                              |             |
| 5285                   | CAJUPÁ GRANDE                               |                              |                              |             |
| 5732                   | ALEXANDRIA e SOUZA                          | TEJUPÉ - RJ                  | LUZENEIDE MARIA BATISTA      | 70885744-0  |
| 6029                   | JOÃO PESSOA                                 |                              |                              |             |
| 6037                   | ROSÁRIO                                     | ARAÇÓIA - PE                 | VERONICA L. L. ESCOBAR SILVA | 16270002-1  |
| 6039                   | ROSÁRIO                                     |                              |                              |             |
| 6044                   | JARDIM                                      |                              |                              |             |
| 6145                   | JOÃO PESSOA                                 | JOÃO PESSOA - PB             | CRISTIANO GOMES E REGES      | 74711330-4  |
| 6235                   | UMBURZEIRO                                  | ORCÓ - PE                    | SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO       | 23640384-0  |
| 6264                   | ARACAJU                                     |                              |                              |             |
| 6311                   | ARACAJU                                     |                              |                              |             |
| 6378                   | EXTREMA                                     |                              |                              |             |
| 6961                   | JOÃO PESSOA                                 |                              |                              |             |
| 7001                   | EXTREMA                                     |                              |                              |             |
| 7077                   | EXTREMA                                     | EXTREMA - MG                 | MARIADENES GRACIAS CONCEIÇÃO | 00461024-3  |
| 7339                   | FORTALEZA                                   |                              |                              |             |
| 7385                   | FORTALEZA                                   |                              |                              |             |
| 7416                   | PEDRAS DE FOGO                              |                              |                              |             |
| 7422                   | TERESINA                                    | TERESINA - PI                | MARILACIA MIGUEL DA SILVA    | 10740004-8  |
| 7441                   | PEDRAS DE FOGO                              |                              |                              |             |
| 7586                   | UMBURZEIRO                                  | ORCÓ - PE                    | RAFAEL DA SILVA              | 00000104-8  |
| 7685                   | FORTALEZA                                   | CEARA                        | ALDENIR ASSUNÇÃO DOS SANTOS  | 45000000-1  |
| 7814                   | SÁTIMOS                                     |                              |                              |             |
| 7921                   | PEDRAS DE FOGO                              |                              |                              |             |
| 8238                   | AREIA BRANCA                                |                              |                              |             |
| 8429                   | SÃO PAULO                                   |                              |                              |             |
| 8728                   | SÃO JOSÉ DA LAJE                            |                              |                              |             |
| 8732                   | MACIÓ                                       |                              |                              |             |
| 100106                 | PARTIMIRIM                                  |                              |                              |             |
| 101701                 | ITAPEVI, OSASCO                             |                              |                              |             |
| 102191                 | DUCQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO            |                              |                              |             |
| 103827                 | UNIAO DOS PALMARES                          |                              |                              |             |
| 103844                 | ASSIS                                       |                              |                              |             |
| 104155                 | JOÃO PESSOA e MAMANGUAPE                    |                              |                              |             |
| 104715                 | VOTUPORANGA                                 |                              |                              |             |
| 104757                 | EMBU                                        |                              |                              |             |
| 104796                 | JOÃO PESSOA                                 |                              |                              |             |
| 104939                 | MACAIBA                                     |                              |                              |             |
| 104949                 | FLORIANÓPOLIS                               |                              |                              |             |
| 105050                 | ACU                                         |                              |                              |             |
| 105061                 | JOÃO PESSOA                                 |                              |                              |             |
| 105071                 | JOÃO PESSOA                                 |                              |                              |             |
| 105082                 | SÃO PAULO                                   |                              |                              |             |
| 105169                 | FORTALEZA                                   |                              |                              |             |
| 105196                 | ALHANDRA, CAMPORA e CAJUPÁ GRANDE           |                              |                              |             |
| 105229                 | JOÃO PESSOA                                 |                              |                              |             |
| 105271                 | CANGUARETAMA, NOVA CRUZ                     |                              |                              |             |
| 105514                 | SANTARITA                                   |                              |                              |             |
| 105074                 | ACU                                         |                              |                              |             |



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Ofício nº 142/2017-GAB/SEDUC

Recife, 23 de janeiro de 2017.

Senhor  
**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
Controlador Geral do Município

Senhor Controlador,

Cumprimentando cordialmente, em atenção ao Ofício nº 583/2016 – Gabinete da Controladoria Geral do Município, informamos que a Unidade de Apoio Social da Secretaria de Educação já realizou ações para cadastramento dos Beneficiários não complementados no Programa Bolsa Família.

Conforme recomendado, realizaremos novas ações para cadastramento e futuras contemplações no Programa Bolsa Família, a fim de diminuir a folha de pagamento do Programa Bolsa Escola Municipal. Atualizando os números contidos na tabela do relatório de auditoria (fls 22), passamos de (maio/2016) 1265 (doze mil seiscentos e sessenta e cinco) beneficiários complementados, para 1022 (mil e vinte e dois), e de 749 (setecentos e quarenta e nove) beneficiários com recebimento integral para 623 (seiscentos e vinte e três), dados de janeiro/2017.

No que tange as recomendações referentes à inclusão de outras condicionalidades, além da frequência escolar, entendemos, salvo melhor juízo, que se faz necessário promover uma alteração legislativa na Lei Municipal 16.302/97, afim de que as exigências tenham devido respaldo legal.

De igual modo, a recomendação atinente a desvinculação do valor do Bolsa Escola Municipal ao salário mínimo depende de alteração legislativa do aludido diploma legal.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de respeito e consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**ALEXANDRE REBELO TAVORA**  
Secretário de Educação

PCR-  
Controladoria Geral do Município  
Em: 24/02/17  
Hora: 10:10  
Recebido por:



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Ofício nº 147 /2017-GAB/SEDUC

Recife, 23 de janeiro de 2017.

Senhor  
**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
Controlador Geral do Município

Senhor Controlador,

Cumprimentando cordialmente, em atenção ao Ofício nº 583/2016 – Gabinete da Controladoria Geral do Município, informamos que a Unidade de Apoio Social da Secretaria de Educação já realizou ações para cadastramento dos Beneficiários não complementados no Programa Bolsa Família.

Conforme recomendado, realizaremos novas ações para cadastramento e futuras contemplações no Programa Bolsa Família, a fim de diminuir a folha de pagamento do Programa Bolsa Escola Municipal. Atualizando os números contidos na tabela do relatório de auditoria (fls 22), passamos de (maio/2016) 1265 (doze mil seiscentos e sessenta e cinco) beneficiários complementados, para 1022 (mil e vinte e dois), e de 749 (setecentos e quarenta e nove) beneficiários com recebimento integral para 623 (seiscentos e vinte e três), dados de janeiro/2017.

No que tange as recomendações referentes à inclusão de outras condicionalidades, além da frequência escolar, entendemos, salvo melhor juízo, que se faz necessário promover uma alteração legislativa na Lei Municipal 16.302/97, afim de que as exigências tenham devido respaldo legal.

De igual modo, a recomendação atinente a desvinculação do valor do Bolsa Escola Municipal ao salário mínimo depende de alteração legislativa do aludido diploma legal.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de respeito e consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**ALEXANDRE REBELO TÁVORA**  
Secretário de Educação

PCR-  
Controladoria Geral do Município  
Em: 24/02/17  
Hora: 10:10  
Recebido por: [assinatura]



**PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

---

**DECLARAÇÃO**

Para fins de cumprimento ao item 11 do anexo III da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que esta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 27 de março de 2017.

**ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA**  
Secretário de Educação



Conciliação Bancária: \_\_\_\_\_

14.01

Mês

DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

105400-7

|                                                        |           |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |           | 247.928,88 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$       |            |
| 29.12.16 Deposito CH BB Lidl                           | 60,00     |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
| Total                                                  |           | 60,00      |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$       |            |
| 30.12.16                                               | 1.200,00  |            |
| 30.12.16                                               | 8.025,37  |            |
| 30.12.16                                               | 49.235,40 |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
| Total                                                  |           | 58.460,77  |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$       |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
| Total                                                  |           |            |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$       |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
|                                                        |           |            |
| Total                                                  |           |            |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |           | 189.458,11 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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



# Lançamentos Sem Transferência Automática

0105400-2 Emissão: 02/01/2017

| Data       | Di. Bal. | Histórico             | Documento          | Lote  | Débitos       | Créditos      | Saldo      |
|------------|----------|-----------------------|--------------------|-------|---------------|---------------|------------|
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078508  | 13138 | 251.980,00    |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078491  | 13138 | 122.778,19    |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078481  | 13138 | 243.581,55    |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078514  | 13138 | 296.106,86    |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078489  | 13138 | 240.254,81    |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078480  | 13138 | 7.722.994,29  |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078492  | 13138 | 130.522,35    |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078483  | 13138 | 159.911,20    |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000000078499  | 13138 | 929.646,49    |               |            |
| 30/12/2016 |          | 0972 - OB CANCEL      | 001160375400000000 | 14138 |               | 600,00        |            |
| 30/12/2016 |          | 0972 - OB CANCEL      | 001160369000000000 | 14138 |               | 680,00        |            |
| 30/12/2016 |          | 0972 - OB CANCEL      | 001150458900000000 | 14138 |               | 8.000,00      |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300005420  | 14138 |               | 122.778,19    |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300003745  | 14138 |               | 4.913.972,45  |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300003749  | 14138 |               | 3.049.276,65  |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300003752  | 14138 |               | 243.581,55    |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300005440  | 14138 |               | 1.181.626,49  |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300005431  | 14138 |               | 130.522,35    |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300003757  | 14138 |               | 159.911,20    |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300005446  | 14138 |               | 273.764,66    |            |
| 30/12/2016 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00201612300005442  | 14138 |               | 22.342,20     |            |
| 30/12/2016 |          | 0972 - OB CANCEL      | 00115017180010000  | 14138 |               | 49.235,40     |            |
| 30/12/2016 |          | Movimento do dia      |                    |       | 10.097.775,74 | 10.156.291,14 | 247.978,86 |
| 30/12/2016 |          | Saldo                 |                    |       |               |               | 247.978,86 |

14.0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17ce05a-5edc-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária:

14.01

Mês

DEZEMBRO 16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº:

656-6

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |            | 55.928,96  |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$        |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
| Total                                                  |            |            |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$        |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
| Total                                                  |            |            |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$        |            |
| DEBITOS DE TARIFAS                                     | 399.268,55 |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
| Total                                                  |            | 399.268,55 |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$        |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
|                                                        |            |            |
| Total                                                  |            |            |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |            | 455.197,51 |

Recife, 23 de 01 de 17.

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000656

P RECIFE BOLSA ESCOL

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2016 | 988200   | DEB TARIFA       | 2.500,50D   | 2.450,50    |
| 01/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 2.500,50C   | 50,00       |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 2.476,50C   | 2.526,50    |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 796.365,00C | 798.891,50  |
| 28/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 798.841,50D | 50,00       |
| 29/12/2016 | 988200   | DB AT CONV       | 796.365,00D | 796.315,00  |
| 29/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 796.365,00C | 50,00       |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00       |

14 mod

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/app/validador/seam/Codigo.do?documento:17ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd>



|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAIS DO APOLO, PE        | Código<br>0050                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2017 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

## Administradora

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P RECIFE BOLSA ESCOLA   | CPF/CNPJ<br>10.565.000/0001-92 | Conta Corrente<br>006.00000656-6 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

## Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 55.294,26C   | 9.971,031156   |
| Aplicações                 | 798.841,50C  | 143.164,124805 |
| Resgates                   | 798.865,50D  | 143.127,007258 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 608,70C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 55.878,96C   | 10.006,148703  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | RESGATE   | 2.500,50D   | 450,763699     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 28 / 12 | APLICACAO | 798.841,50C | 143.164,124805 |
| 29 / 12 | RESGATE   | 798.365,00D | 142.676,243558 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |

## Dados de Tributação

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 725 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 17ce05a-5edc-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: 14.02

Mês DEZEMBRO 16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 736-8

|                                                        |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 966.083,99 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 966.083,99 |

Recife, 23 de 02 de 17

RESPONSÁVEL

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000736

P RECIFE PACTO B F

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        |
|------------|----------|------------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |

Valor (R\$)

Saldo  
(R\$)

0,00

14 *univ*



|                                           |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAIS DO APOLO, PE      | Código<br>0050                      | Operação<br>5131                             | Emissão<br>02/01/2017 |
| Fundo<br>CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF | CNPJ do Fundo<br>09.468.624/0001-02 | Início das Atividades do Fundo<br>18/08/2008 |                       |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0690    | 13,2883   | 13,2883                 | 2,276707            | 2,301046            |

## Administradora

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P RECIFE PACTO B FA     | CPF/CNPJ<br>10.565.000/0001-92 | Conta Corrente<br>005.00000736-8 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

## Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 955.865,38C  | 419.845,579901 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10.218,61C   |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 966.083,99C  | 419.845,579901 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

14 mov

## Dados de Tributação

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento a cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária: 14.0

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 5638-5

|                                                        |     |                 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | <u>2.810,63</u> |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
| Total                                                  |     |                 |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
| Total                                                  |     |                 |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
| Total                                                  |     |                 |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
| Total                                                  |     |                 |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | <u>2.810,63</u> |

Recife, 23 de 01 de 17.

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 5.837-5                    | Titular: PREF. DE RECIFE | -SE  |         |          | 0,00  |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00  |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          |       |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14 cont.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283011  
02/01/2017 17:29:35

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 5637-5 PREF. DE RECIFE -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### \$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.789,23 |                      |           | 838,429454       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 2.810,63 |                      |           | 838,429454       |            | 838,429454  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.789,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,40    |
| SALDO ATUAL =        | 2.810,63 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7874 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 17ce05a-5e4c-4917-a6e0-b8483fc1b5dd

14 600.



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc-seam> Código do documento: f7ce005a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fe1b5dd

Conciliação Bancária: 14.0

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10692-5

|                                                        |     |                  |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | <u>18.572,67</u> |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
| Total                                                  |     |                  |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
| Total                                                  |     |                  |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
| Total                                                  |     |                  |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
|                                                        |     |                  |
| Total                                                  |     |                  |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | <u>18.572,67</u> |

Recife, 23 de 0 de 17.

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento               | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.692-5                   | Titular: PM RECIFE-PEJA |      |         |          |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                         |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                         |      |         |          | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14  
Lous



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283043  
02/01/2017 18:24:46

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10692-5 PM RECIFE-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |           |                      |           |                  |            |              |  |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|--|
| Data                                      | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |  |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 18.431,22 |                      |           | 5.540,345319     |            |              |  |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 18.572,67 |                      |           | 5.540,345319     |            | 5.540,345319 |  |

| Resumo do mês        |  |           |
|----------------------|--|-----------|
| SALDO ANTERIOR       |  | 18.431,22 |
| APLICAÇÕES (+)       |  | 0,00      |
| RESGATES (-)         |  | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  | 141,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  | 0,00      |
| IOF (-)              |  | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  | 141,45    |
| SALDO ATUAL =        |  | 18.572,67 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

14 CPMU.



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483c1b5dd

Conciliação Bancária:

14.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 28913-2

|                                                        |          |           |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |          | 17.384,59 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$      |           |
| 13.12.16 DESP. JUDICIAL - BACEN                        | 6.919,30 |           |
| JUN.                                                   |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
| Total                                                  |          | 6.919,30  |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$      |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
| Total                                                  |          |           |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$      |           |
| 08.11.16 Bloq. Judicial BACEN                          | 8.782,33 |           |
| JUN.                                                   |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
| Total                                                  |          | 8.782,33  |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$      |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
|                                                        |          |           |
| Total                                                  |          |           |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |          | 19.247,62 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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



## Extrato conta corrente

A33G021051568027011  
02/01/2017 11:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 7-8  
Conta corrente 28913-2 PM RECIFE-MEREN  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento          | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 22/11/2016    |               | Saldo Anterior                         |                    |              | 0,00 C |
| 07/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.270.020.000.172  | 119.540,00 C | ✓      |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |              | ✓      |
| 07/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.270.904.000.009  | 24,00 C      |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |              |        |
| 07/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.272.561.000.178  | 51.714,00 C  | ✓      |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |              |        |
| 07/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.272.577.000.101  | 13.840,00 C  | ✓      |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |              |        |
| 07/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.274.282.000.181  | 494.364,00 C | ✓      |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |              |        |
| 07/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.274.882.000.068  | 117.470,00 C | ✓      |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |              |        |
| 07/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                 | 798.952,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2016    |               | Desbi Judicial-Bacen Jud               | 206.630.001        | 1.863,03 C   | ✓      |
| 13/12/2016    |               | Desbi Judicial-Bacen Jud               | 206.630.002        | 8.919,30 C   | -      |
| 13/12/2016    |               | Transf Depósito Judicial               | 11.644.196.000.101 | 1.863,03 D   | ✓      |
| 13/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                 | 8.919,30 D   | 0,00 C |
| 21/12/2016    |               | Emissão Ordem Bancária                 | 77.931             | 829.999,94 D | ✓      |
| 21/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                 | 829.999,94 C | 0,00 C |
| 31/12/2016    |               | S A L D O                              |                    |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021051568027010  
02/01/2017 11:04:19

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 17ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 7-8  
Conta 28913-2 PM RECIFE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|-------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor      | Valor IR P/ej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR       | 40.472,69  |                      |           | 12.165,917137    |             |                |
| 07/12/2016                                | APLICAÇÃO            | 796.952,00 |                      |           | 239.140,223142   | 3,332571951 | 251,306,140279 |
| 13/12/2016                                | APLICAÇÃO            | 6.919,30   |                      |           | 2.073,421998     | 3,337140247 | 253,379,562277 |
| 21/12/2016                                | RESGATE              | 829.999,94 |                      |           | 248.193,629514   | 3,344162949 | 5.185,932763   |
|                                           | Aplicação 08/11/2016 | 40.684,81  |                      |           | 12.165,917137    |             |                |
|                                           | Aplicação 07/12/2016 | 789.315,13 |                      |           | 238.027,712377   |             |                |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL          | 17.384,59  |                      |           | 5.185,932763     |             | 5.185,932763   |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 40.472,69  |
| APLICAÇÕES (+)       | 803.871,30 |
| RESGATES (-)         | 829.999,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.040,54   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.040,54   |
| SALDO ATUAL =        | 17.384,59  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 Fidei  
001.0002.000287/3



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: \_\_\_\_\_

14.01

Mês

DEZEMBRO 06

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

7177-3

|                                                        |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 82.594,73 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 82.594,73 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                     | Lote  | Débitos      | Créditos     | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 7.177-3                    | Titular: PCR SE EDUC INFANTIL |       |              |              |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                               |       |              |              | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                               |       |              |              | 0,00 C |
| 13/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                               |       | 0,00         | 0,00         | 0,00 C |
|                 |          | Saldo                             |                               |       |              |              | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                               |       |              |              | 0,00 C |
| 14/12/2016      |          | 0000 - BB CP ADM SUPR             | 00000000000000070             | 00000 | 1.089.961,76 |              |        |
| 14/12/2016      |          | 0000 - ORDEM BANCARIA             | 00006477636000015             | 14056 |              | 1.089.961,76 |        |
| 14/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                               |       | 1.089.961,76 | 1.089.961,76 | 0,00 C |
|                 |          | Saldo                             |                               |       |              |              | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                               |       |              |              | 0,00 C |
| 20/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                               |       | 0,00         | 0,00         | 0,00 C |
|                 |          | Saldo                             |                               |       |              |              | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                               |       |              |              | 0,00 C |
| 21/12/2016      |          | 0000 - BB CP ADM SUPR             | 00000000000000070             | 00000 |              | 816.998,55   |        |
| 21/12/2016      |          | 0000 - ORDEM BANCARIA             | 00000000000077831             | 13138 | 816.998,55   |              |        |
| 21/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                               |       | 816.998,55   | 816.998,55   | 0,00 C |
|                 |          | Saldo                             |                               |       |              |              | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                               |       |              |              | 0,00 C |
| 28/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                               |       | 0,00         | 0,00         | 0,00 C |
|                 |          | Saldo                             |                               |       |              |              | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                               |       |              |              | 0,00 C |
| 29/12/2016      |          | 0000 - BB CP ADM SUPR             | 00000000000000070             | 00000 |              | 267.303,45   |        |
| 29/12/2016      |          | 0000 - ORDEM BANCARIA             | 00000000000078434             | 13138 | 267.303,45   |              |        |
| 29/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                               |       | 267.303,45   | 267.303,45   | 0,00 C |
|                 |          | Saldo                             |                               |       |              |              | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                               |       |              |              | 0,00 C |
| 30/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                               |       | 0,00         | 0,00         | 0,00 C |
|                 |          | Saldo                             |                               |       |              |              | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                               |       |              |              | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA - MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
 Acesso em: 11/01/2017  
 URL: http://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=17ce005a-5e42-4977-a6e0-b848361b5dd



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283016  
02/01/2017 17:35:25

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 17ce05a-5e4c-4917-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente

Agência 3234-4  
Conta 7177-3 PCR SE EDUC INFANTIL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 73.890,51    |                      |           | 22.211,172085    |             |                |
| 14/12/2016 | APLICAÇÃO            | 1.088.961,76 |                      |           | 326.500,032825   | 3,338320524 | 348.711,204710 |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 816.998,55   |                      |           | 244.305,843483   | 3,344162949 | 104.405,361227 |
|            | Aplicação 16/11/2016 | 74.277,78    |                      |           | 22.211,172085    |             |                |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 742.720,77   |                      |           | 222.094,671398   |             |                |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 267.303,45   |                      |           | 79.766,826450    | 3,351060358 | 24.638,534777  |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 267.303,45   |                      |           | 79.766,826450    |             |                |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 82.594,73    |                      |           | 24.838,534777    |             | 24.638,534777  |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 73.890,51    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.088.961,76 |
| RESGATES (-)         | 1.084.302,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.044,46     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.044,46     |
| SALDO ATUAL =        | 82.594,73    |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7874 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S. B. OLIVEIRA

14 FUNDOS



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo-do-documento=f7ce005a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd>

Conciliação Bancária: 14.0 Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A Conta Nº: 8190-6

|                                                        |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 457.425,00 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 457.425,00 |

Recife, 23 de 0 de 17

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 8.190-6                    | Titular: PM RECIFE-BRALF |      |         |          | 0,00  |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00  |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          |       |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce0f5a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14 FANTO



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283026  
02/01/2017 17:46:36

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 8190-6 PM RECIFE-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |            |                      |           |                  |            |                |
|-------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 453.941,22 |                      |           | 136.452,794663   |            |                |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 457.425,01 |                      |           | 136.452,794663   |            | 136.452,794663 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 453.941,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.483,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.483,79   |
| SALDO ATUAL =        | 457.425,01 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,328727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 Fase



Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 116

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10102-8

|                                                        |     |                   |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | <u>249.687,67</u> |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | <u>249.687,67</u> |

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento              | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.102-8                   | Titular: PM RECIFE-PTA |      |         |          |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                        |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                        |      |         |          | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce0f5a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14 16/12/16



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021718940283032  
02/01/2017 18:03:05

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Cliente            |                       |
| Agência            | 3234-4                |
| Conta              | 10102-8 PM RECIFE-PTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016         |

| 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |            |                      |           |                  |            |               |  |
|-------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--|
| Data                                      | Historico      | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |  |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 247.786,03 |                      |           | 74.483,423904    |            |               |  |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 249.687,67 |                      |           | 74.483,423904    |            | 74.483,423904 |  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 247.786,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.901,64   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.901,64   |
| SALDO ATUAL =        | 249.687,67 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 Fane



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/eppp/validaDoc-seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: \_\_\_\_\_

14.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10103-6

|                                                        |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 6.889,30 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
| Total                                                  |     |          |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
| Total                                                  |     |          |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
| Total                                                  |     |          |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
| Total                                                  |     |          |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 6.889,30 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento              | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.103-6                   | Titular: PM RECIFE-PTA |      |         |          |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                        |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                        |      |         |          | 0,00 C |

14 caso



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283033  
02/01/2017 18:07:56

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10103-6 PM RECIFE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |              |
|-------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 6.836,83 |                      |           | 2.055,121570     |            |              |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 6.889,30 |                      |           | 2.055,121570     |            | 2.055,121570 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.836,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52,47    |
| SALDO ATUAL =        | 6.889,30 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 Fato



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10116-8

|                                                        |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 91.810,02 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 91.810,02 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento               | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.116-8                   | Titular: PM RECIFE-PDDE |       |           |           |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                         |       |           |           | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                         |       |           |           | 0,00 C |
| 26/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                         |       | 0,00      | 0,00      |        |
|                 |          | Saldo                             |                         |       |           |           | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                         |       |           |           | 0,00 C |
| 27/12/2016      |          | 0000 - BB CP ADM SUPR             | 00000000000000070       | 00000 | 13.160,00 |           |        |
| 27/12/2016      |          | 0000 - ORDEM BANCARIA             | 00006921268000824       | 14056 |           | 13.160,00 |        |
| 27/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                         |       | 13.160,00 | 13.160,00 |        |
|                 |          | Saldo                             |                         |       |           |           | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                         |       |           |           | 0,00 C |
| 30/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                         |       | 0,00      | 0,00      |        |
|                 |          | Saldo                             |                         |       |           |           | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                         |       |           |           | 0,00 C |

25650,02

14

fase



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283034  
02/01/2017 18:08:43

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10116-8 PM RECIFE-PDOE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |           |                      |           |                  |             |               |  |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                      | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 78.037,46 |                      |           | 23.457,725540    |             |               |  |
| 27/12/2016                                | APLICAÇÃO      | 13.160,00 |                      |           | 3.929,786520     | 3.348782416 | 27.387,513060 |  |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 91.810,02 |                      |           | 27.387,513060    |             | 27.387,513060 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 78.037,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.160,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 612,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 612,56    |
| SALDO ATUAL =        | 91.810,02 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

14 Fuz



Conciliação Bancária: \_\_\_\_\_

14.01

Mês

DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

10586-4

|                                                        |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 1.365.818,15 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 1.365.318,15 |

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.586-4                   | Titular: PM RECIFE-PAC I |      |         |          |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          | 0,00 C |

14 FINE



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283040  
02/01/2017 18:22:18

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10586-4 PM RECIFE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |              |                      |           |                  |            |                |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 1.354.919,76 |                      |           | 407.283,102752   |            |                |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 1.385.318,15 |                      |           | 407.283,102752   |            | 407.283,102752 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.354.919,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.398,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.398,39    |
| SALDO ATUAL =        | 1.365.318,15 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

14 Fane



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc-seam> Código do documento: f7ce005a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária:

14.0

Mês DEZEMBRO 1/6

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10693-3

|                                                        |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 10.552,34 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 10.552,34 |

Recife, 23 de 0 de 17

RESPONSÁVEL

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.693-3                   | Titular: PM RECIFE-MANUT |      |         |          |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14 42000



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283044  
02/01/2017 18:25:35

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10693-3 PM RECIFE-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |           |                      |           |                  |            |              |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 10.471,97 |                      |           | 3.147,829551     |            |              |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 10.552,34 |                      |           | 3.147,829551     |            | 3.147,829551 |

| Resumo do mês        |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.471,97   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,37 ✓     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 80,37 ✓     |
| SALDO ATUAL =        | 10.552,34 ✓ |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 Fane



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ppp/validador-seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: \_\_\_\_\_

14.0

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10844-8

|                                                        |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 292.393,57 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 292.393,57 |

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.844-8                   | Titular: PM RECIFE-PAR - |      |         |          | 0,00 C |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14 15/03/16



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283usu  
02/01/2017 18:28:50

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10844-8 PM RECIFE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |            |                      |           |                  |            |               |
|-------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 290.166,87 |                      |           | 87.222,865329    |            |               |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 292.393,57 |                      |           | 87.222,865329    |            | 87.222,865329 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 290.166,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.226,90   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.226,90   |
| SALDO ATUAL =        | 292.393,57 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 15/12/16



Conciliação Bancária: 14.2

Mês Dezembro 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10318-2

|                                                        |     |                   |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | <u>281.968,92</u> |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | <u>281.968,92</u> |

Recife, 23 de 10 de 17

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.917-7                   | Titular: PM RECIFE-PAC I |      |         |          |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          | 0,00 C |

14 1F 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051204783932008  
05/01/2017 12:11:11

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10917-7 PM RECIFE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 279.821,42 |                      |           | 84.113,126420    |            |               |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 281.968,92 |                      |           | 84.113,126420    |            | 84.113,126420 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 279.821,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.147,50   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.147,50   |
| SALDO ATUAL =        | 281.968,92 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14. 15/12/16



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: 14.0

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10928-2

|                                                        |     |                 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | <u>2.969,70</u> |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
| Total                                                  |     |                 |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
| Total                                                  |     |                 |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
| Total                                                  |     |                 |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
|                                                        |     |                 |
| Total                                                  |     |                 |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | <u>1.969,70</u> |

Recife, 23 de 0 de 17

RESPONSÁVEL

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.928-2                   | Titular: PM RECIFE-MANUT |      |         |          | 0,00 C |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14 15276



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283053  
02/01/2017 18:31:17

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10928-2 PM RECIFE-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |             |
|-------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 1.954,70 |                      |           | 587,574140       |            |             |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 1.969,70 |                      |           | 587,574140       |            | 587,574140  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.954,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,00    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,00    |
| SALDO ATUAL =        | 1.969,70 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 Fato



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária:

14.02

Mês Dezembro 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10986-X

|                                                        |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 559.379,29 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 559.379,29 |

Recife, 23 de 02 de 17.

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.986-X                   | Titular: PM RECIFE-PAC I |      |         |          |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          | 0,00 C |

14 64004



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283055  
02/01/2017 18:32:35

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10988-X PM RECIFE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 555.119,01 |                      |           | 166.866,406456   |            |                |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 559.379,29 |                      |           | 166.866,406456   |            | 166.866,406456 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 555.119,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.260,28   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.260,28   |
| SALDO ATUAL =        | 559.379,29 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 6505 B



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epplvalidadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária:

14.01

Mês

DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

10988-6

|                                                        |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 274.075,74 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
|                                                        |     |            |
| Total                                                  |     |            |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 274.075,74 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 10.988-6                   | Titular: PM RECIFE-PAC I |      |         |          |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

*14 fante*



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283056  
02/01/2017 18:33:20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 10988-6 PM RECIFE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 271.988,35 |                      |           | 81.758,538737    |            |               |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 274.075,74 |                      |           | 81.758,538737    |            | 81.758,538737 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 271.988,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.087,39   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.087,39   |
| SALDO ATUAL =        | 274.075,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7874 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 16/01/17



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: 14.02

Mês 26.2.2016

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11102-3

|                                                        |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 9.687,48 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
| Total                                                  |     |          |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
| Total                                                  |     |          |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
| Total                                                  |     |          |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
|                                                        |     |          |
| Total                                                  |     |          |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 9.687,48 |

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | DT. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 11.102-3                   | Titular: PM RECIFE-PAC I |      |         |          |       |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00  |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          | 0,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesse em: <http://eccc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14 15/02/2017



A336021915211413013  
02/01/2017 19:27:34



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 11102-3 PM RECIFE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                |       |           |                  |            |              |  |
|-------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------|-----------|------------------|------------|--------------|--|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |  |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 9.613,70 |                |       |           | 2.889,837194     |            |              |  |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 9.687,48 |                |       |           | 2.889,837194     |            | 2.889,837194 |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.613,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 73,78    |
| SALDO ATUAL =        | 9.687,48 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

14 Fave



Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 06

Banco: DO BRASIL S/A

Conta N°: 1119-8

|                                                        |     |                   |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | <u>204.124,51</u> |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | <u>204.124,51</u> |

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 11.119-8                   | Titular: PM RECIFE-BRASI |       |           |           |       |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |       |           |           | 0,00  |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |       |           |           | 0,00  |
| 28/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |           |           | 0,00  |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |           |           | 0,00  |
| 29/12/2016      |          | 0000 - BB CP ADM SUPR             | 00000000000000070        | 00000 |           | 58.481,32 |       |
| 29/12/2016      |          | 0000 - TRANSFERENCIA              | 00015320680010100        | 13349 | 58.481,32 |           |       |
| 29/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 58.481,32 | 58.481,32 |       |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |           |           | 0,00  |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |           |           | 0,00  |
| 30/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |           |           | 0,00  |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |           |           | 0,00  |

14 Fase

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesse em: <http://eccc.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 17c005a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338021915211413014  
02/01/2017 19:28:19

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 11119-8 PM RECIFE-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 260.626,54 |                      |           | 78.343,228191    |             |               |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 58.481,32  |                      |           | 17.451,586588    | 3,351060358 | 60.891,641603 |
|            | Aplicação 09/08/2016 | 58.481,32  |                      |           | 17.451,586588    |             |               |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 204.124,51 |                      |           | 60.891,641803    |             | 60.891,641603 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 260.626,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 58.481,32  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.979,29   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.979,29   |
| SALDO ATUAL =        | 204.124,51 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

14 Fase



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/pepp/validaDoc-seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483c1b5dd

Conciliação Bancária:

14/01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11157-0

|                                                        |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 21.299,75 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
|                                                        |     |           |
| Total                                                  |     |           |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 21.299,75 |

Recife, 23 de 01 de 17.

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 19/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 11.157-0                   | Titular: PM RECIFE-PAR - |       |           |           |       |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |       |           |           | 0,00  |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |       |           |           | 0,00  |
| 20/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |           |           | 0,00  |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |           |           | 0,00  |
| 21/12/2016      |          | 0000 - BB CP ADM SUPR             | 000000000000000070       | 00000 | 99.326,30 |           |       |
| 21/12/2016      |          | 0000 - OB 12 STN                  | 00006668207000000        | 14056 |           | 52.738,21 |       |
| 21/12/2016      |          | 0000 - OB 12 STN                  | 00006668205000000        | 14056 |           | 46.588,09 |       |
| 21/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 99.326,30 | 99.326,30 | 0,00  |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |           |           | 0,00  |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |           |           | 0,00  |
| 30/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |           |           | 0,00  |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |           |           | 0,00  |

14 Fado

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191557341984006  
19/01/2017 16:01:10

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente  
Agência 3234-4  
Conta 11157-0 PM RECIFE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |            |                      |           |                  |             |               |
|-------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 110.882,04 |                      |           | 33.330,669017    |             |               |
| 21/12/2016                                | APLICAÇÃO      | 99.326,30  |                      |           | 29.701,393596    | 3,344162849 | 63.032,062613 |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 211.299,75 |                      |           | 63.032,062613    |             | 63.032,062613 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 110.882,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 99.326,30  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.091,41   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.091,41   |
| SALDO ATUAL =        | 211.299,75 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 FINE



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce005a-5edc-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: \_\_\_\_\_

14.01

Mês

DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

11161-9

|                                                        |     |               |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 10.354.044,55 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
| Total                                                  |     |               |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
| Total                                                  |     |               |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
| Total                                                  |     |               |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
|                                                        |     |               |
| Total                                                  |     |               |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 10.354.044,55 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento               | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 11.161-9                   | Titular: PM RECIFE-TD - |      |         |          | 0,00 C |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                         |      |         |          | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                         |      |         |          |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce0f5a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

*14 Fauso*



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021927226721008  
02/01/2017 19:49:35

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Cliente            |                        |
| Agência            | 3234-4                 |
| Conta              | 11161-9 PM RECIFE-TD - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016          |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |               |                      |           |                  |                  |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor         | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Saldo cotas      |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 10.275.187,17 |                      |           | 3.088.677,457007 |                  |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 10.354.044,55 |                      |           | 3.088.677,457007 | 3.088.677,457007 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.275.187,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78.857,38     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78.857,38     |
| SALDO ATUAL =        | 10.354.044,55 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 15/07/16



Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta N°: 11253-4

|                                                        |     |                   |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     |                   |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
|                                                        |     |                   |
| Total                                                  |     |                   |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | <u>100.534,23</u> |

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote  | Débitos    | Créditos   | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|--------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 11.253-4                   | Titular: PM RECIFE-PAR - |       |            |            |        |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |       |            |            | 0,00 C |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |       |            |            | 0,00 C |
| 28/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 0,00       | 0,00       |        |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |            |            | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |            |            | 0,00 C |
| 29/12/2016      |          | 0000 - BB CP ADM SUPR             | 000000000000000070       | 00000 | 100.498,30 |            |        |
| 29/12/2016      |          | 0000 - OB 12 STN                  | 000070237490000000       | 14056 |            | 53.910,21  |        |
| 29/12/2016      |          | 0000 - OB 12 STN                  | 000070237580000000       | 14056 |            | 46.588,09  |        |
| 29/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 100.498,30 | 100.498,30 |        |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |            |            | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |            |            | 0,00 C |
| 30/12/2016      |          | Movimento do dia                  |                          |       | 0,00       | 0,00       |        |
|                 |          | Saldo                             |                          |       |            |            | 0,00 C |
|                 |          | Saldo Conta Investimento          |                          |       |            |            | 0,00 C |

14 F 2176

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191617409760022  
18/01/2017 18:47:00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11253-4 PM RECIFE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,00       |                      |           |                  |             |               |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO      | 100.496,30 |                      |           | 29.989,999959    | 3,351060358 | 29.989,999959 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 100.534,23 |                      |           | 29.989,999959    |             | 29.989,999959 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 100.496,30 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,93      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35,93      |
| SALDO ATUAL =        | 100.534,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,328727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 Fane



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 1198-8

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

Recife, 23 de 01 de 17.

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 03/01/2017

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                         | Documento                | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 11.198-8                   | Titular: PM RECIFE-PNATE |      |         |          | 0,00  |
| 30/11/2016      |          | Saldo Anterior                    |                          |      |         |          | 0,00  |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento |                          |      |         |          |       |

14-e) Fm 72

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/appxvalidaDoc-seam/Codigo-do-documento-f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd>

Conciliação Bancária: \_\_\_\_\_

14.01

Mês

DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

8327-5

|                                                        |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   |     | 3.060.168,56 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 3.060.168,56 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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



# Lançamentos - Todos os Tipos

8327-5

Emissão: 03/01/2017

| Data       | DL. Bal. | Histórico                | Documento         | Lote  | Débitos              | Créditos             | Saldo  |
|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|----------------------|----------------------|--------|
| 27/12/2016 |          | 0000 - ICMS              | 0000000000000350  | 14011 |                      | 1.271.269,42         |        |
| 27/12/2016 |          | 0000 - COMP.UNIAO        | 0000000000000350  | 14011 |                      | 1.697.296,43         |        |
| 27/12/2016 |          | <b>Movimento do dia</b>  |                   |       | <b>5.671.327,47</b>  | <b>5.671.327,47</b>  |        |
|            |          | <b>Saldo</b>             |                   |       |                      |                      | 0,00 C |
|            |          | Saldo Conta Investimento |                   |       |                      |                      | 0,00 C |
| 28/12/2016 |          | 0000 - BB CP ADM SUPR    | 0000000000000070  | 00000 | 5.693.307,70         |                      |        |
| 28/12/2016 |          | 0000 - TRANSFERENCIA     | 00015309297010100 | 13349 | 15.126.692,30        |                      |        |
| 28/12/2016 |          | 0000 - FUNDO EXCLUSIVO   | 00000000001200492 | 14049 |                      | 20.820.000,00        |        |
| 28/12/2016 |          | <b>Movimento do dia</b>  |                   |       | <b>20.820.000,00</b> | <b>20.820.000,00</b> |        |
|            |          | <b>Saldo</b>             |                   |       |                      |                      | 0,00 C |
|            |          | Saldo Conta Investimento |                   |       |                      |                      | 0,00 C |
| 29/12/2016 |          | 0000 - BB CP ADM SUPR    | 0000000000000070  | 00000 |                      | 6.013.822,90         |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - TRANSFERENCIA     | 00015320521010100 | 13349 | 7.652.045,98         |                      |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - TRANSFERENCIA     | 00015320525010100 | 13349 | 4.151.725,66         |                      |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - FPE-FPM           | 0000000000000350  | 14011 |                      | 1.596.852,07         |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - FPE-FPM           | 0000000000000350  | 14011 |                      | 1.003.384,77         |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - IPI-EXP           | 0000000000000350  | 14011 |                      | 2.688,39             |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - ITR               | 0000000000000350  | 14011 |                      | 130,28               |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - FPE-FPM           | 0000000000000350  | 14011 |                      | 129.302,11           |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - FPE-FPM           | 0000000000000350  | 14011 |                      | 57.591,12            |        |
| 29/12/2016 |          | 0000 - FUNDO EXCLUSIVO   | 00000000001200492 | 14049 |                      | 3.000.000,00         |        |
| 29/12/2016 |          | <b>Movimento do dia</b>  |                   |       | <b>11.803.771,64</b> | <b>11.803.771,64</b> |        |
|            |          | <b>Saldo</b>             |                   |       |                      |                      | 0,00 C |
|            |          | Saldo Conta Investimento |                   |       |                      |                      | 0,00 C |
| 30/12/2016 |          | 0000 - BB CP ADM SUPR    | 0000000000000070  | 00000 |                      | 932.594,54           |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - ORDEM BANCARIA    | 00000000000078483 | 13138 | 2.112.462,83         |                      |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - TRANSFERENCIA     | 00015323185010100 | 13349 | 6.651.896,72         |                      |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - TRANSFERENCIA     | 00015323212010100 | 13349 | 22.913,74            |                      |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - TRANSFERENCIA     | 00015324150010100 | 13349 | 2.112.462,83         |                      |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - ICMS-DESON        | 0000000000000350  | 14011 |                      | 22.913,74            |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - FPE-FPM           | 0000000000000350  | 14011 |                      | 118.871,60           |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - FPE-FPM           | 0000000000000350  | 14011 |                      | 2.071.047,64         |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - FPE-FPM           | 0000000000000350  | 14011 |                      | 268.887,46           |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - ORDEM BANCARIA    | 00201612300003758 | 14138 |                      | 2.112.462,83         |        |
| 30/12/2016 |          | 0000 - FUNDO EXCLUSIVO   | 00000000001200492 | 14049 |                      | 5.374.898,31         |        |
| 30/12/2016 |          | <b>Movimento do dia</b>  |                   |       | <b>10.899.676,12</b> | <b>10.899.676,12</b> |        |
|            |          | <b>Saldo</b>             |                   |       |                      |                      | 0,00 C |
|            |          | Saldo Conta Investimento |                   |       |                      |                      | 0,00 C |

14.e)



A33G021716940283027  
 02/01/2017 17:47:22



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4  
 Conta 8327-5 PM RECIFE -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 5.464.840,83 |                      |           | 1.842.707,854988 |             |                  |
| 01/12/2016 | RESGATE              | 5.466.000,00 |                      |           | 1.842.471,874040 | 3,327910868 | 235,980948       |
|            | Aplicação 22/11/2016 | 971,82       |                      |           | 292,021308       |             |                  |
|            | Aplicação 29/11/2016 | 3.013.993,42 |                      |           | 905,671,316991   |             |                  |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 2.451.034,76 |                      |           | 736,508,535751   |             |                  |
| 06/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5.384.420,25 |                      |           | 1.816,261,101442 | 3,331404960 | 1.616,497,082390 |
| 07/12/2016 | RESGATE              | 5.387.000,00 |                      |           | 1.616,469,225333 | 3,332571951 | 27,857057        |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 786,42       |                      |           | 235,980948       |             |                  |
|            | Aplicação 06/12/2016 | 5.388.213,58 |                      |           | 1.616,233,244385 |             |                  |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO            | 166,88       |                      |           | 49,980762        | 3,334883103 | 77,837819        |
| 13/12/2016 | APLICAÇÃO            | 934,497,57   |                      |           | 280,029,456610   | 3,337140247 | 280,107,294429   |
| 16/12/2016 | RESGATE              | 935,000,00   |                      |           | 279,887,931471   | 3,340622781 | 219,362958       |
|            | Aplicação 06/12/2016 | 93,06        |                      |           | 27,857057        |             |                  |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 166,97       |                      |           | 49,980762        |             |                  |
|            | Aplicação 13/12/2016 | 934,739,97   |                      |           | 279,810,093652   |             |                  |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO            | 7.532.597,25 |                      |           | 2.253,263,886380 | 3,342971661 | 2.253,483,229318 |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 184,046,72   |                      |           | 55,054,825067    | 3,344162949 | 2,198,428,404251 |
|            | Aplicação 13/12/2016 | 733,32       |                      |           | 219,362958       |             |                  |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 163,313,40   |                      |           | 54,835,462109    |             |                  |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 7.351.900,63 |                      |           | 2,196,427,750717 | 3,344162949 | 0,653534         |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 7.351,900,63 |                      |           | 2,196,427,750717 |             |                  |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO            | 686,237,21   |                      |           | 204,766,551490   | 3,346431363 | 204,767,205024   |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO            | 3.621,327,47 |                      |           | 1,081,386,313036 | 3,348782416 | 1,286,153,518060 |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5.693,307,70 |                      |           | 1,699,516,131011 | 3,349958024 | 2,985,689,849071 |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 6.013,822,90 |                      |           | 1,794,602,978620 | 3,351060358 | 1,191,066,670451 |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 2,19         |                      |           | 0,653534         |             |                  |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 686,185,07   |                      |           | 204,766,551490   |             |                  |
|            | Aplicação 27/12/2016 | 3.623,700,81 |                      |           | 1,081,386,313036 |             |                  |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 1.703,844,83 |                      |           | 508,449,460560   |             |                  |
| 30/12/2016 | RESGATE              | 932,594,54   |                      |           | 278,198,892987   | 3,352258271 | 912,867,777464   |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 932,594,54   |                      |           | 278,198,892987   |             |                  |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 3.060,168,56 |                      |           | 912,867,777464   |             | 912,867,777464   |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.464.840,83  |
| APLICAÇÕES (+)       | 23.851.554,13 |
| RESGATES (-)         | 26.270.364,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.138,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.138,39     |
| SALDO ATUAL =        | 3.060.168,56  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

14 FUNDS

### BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 24.414.853,58 |                      |           | 7,037,679,394417 |            |             |

8327-5



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7ce05a-5e4c-49f7-a6e0-b8483fc1b5dd

|                        |               |                  |             |                   |
|------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 01/12/2016 APLICAÇÃO   | 5.466.000,00  | 1.574.788,064641 | 3.470943248 | 8.812.487,455     |
| 07/12/2016 APLICAÇÃO   | 5.387.000,00  | 1.548.807,842007 | 3.478159042 | 10.161.275,301065 |
| 09/12/2016 APLICAÇÃO   | 3.459.000,00  | 993.497,353596   | 3.481639873 | 11.154.772,854661 |
| 16/12/2016 APLICAÇÃO   | 935.000,00    | 267.876,446865   | 3.490415121 | 11.422.649,101328 |
| 16/12/2016 RESGATE     | 17.176.892,31 | 4.921.102,996219 | 3.490415121 | 6.501.546,105107  |
| Aplicação 28/10/2016   | 1.020.547,38  | 292.385,674620   |             |                   |
| Aplicação 01/11/2016   | 1.748.889,79  | 500.997,655320   |             |                   |
| Aplicação 04/11/2016   | 1.429.174,95  | 409.457,013560   |             |                   |
| Aplicação 09/11/2016   | 3.716.358,15  | 1.084.732,424558 |             |                   |
| Aplicação 10/11/2016   | 8.844.003,91  | 2.533.797,156835 |             |                   |
| Aplicação 17/11/2016   | 417.918,13    | 119.733,071326   |             |                   |
| 20/12/2016 APLICAÇÃO   | 3.049.000,00  | 872.650,152590   | 3.493954583 | 7.374.196,257697  |
| 21/12/2016 APLICAÇÃO   | 7.536.000,00  | 2.155.784,294875 | 3.495711523 | 9.529.980,552372  |
| 22/12/2016 RESGATE     | 184.099,37    | 52.637,948494    | 3.497464762 | 9.477.342,803878  |
| Aplicação 17/11/2016   | 184.099,37    | 52.637,948494    |             |                   |
| 23/12/2016 RESGATE     | 4.020.000,00  | 1.148.825,738545 | 3.499225222 | 8.328.516,865333  |
| Aplicação 17/11/2016   | 3.531.548,13  | 1.009.237,160579 |             |                   |
| Aplicação 18/11/2016   | 488.451,87    | 139.588,577986   |             |                   |
| 28/12/2016 RESGATE     | 10.820.000,00 | 3.067.423,346216 | 3.504540449 | 5.241.093,519117  |
| Aplicação 18/11/2016   | 400.456,41    | 114.267,881423   |             |                   |
| Aplicação 23/11/2016   | 2.806.593,10  | 800.844,829736   |             |                   |
| Aplicação 01/12/2016   | 5.518.908,47  | 1.574.788,064641 |             |                   |
| Aplicação 07/12/2016   | 2.094.042,02  | 597.522,570416   |             |                   |
| 28/12/2016 RESGATE     | 10.000.000,00 | 2.853.441,170255 | 3.504540449 | 2.387.652,348862  |
| Aplicação 07/12/2016   | 3.333.817,71  | 951.285,271591   |             |                   |
| Aplicação 09/12/2016   | 3.481.751,66  | 993.497,353596   |             |                   |
| Aplicação 16/12/2016   | 938.783,84    | 267.876,446865   |             |                   |
| Aplicação 20/12/2016   | 2.245.646,79  | 640.782,098403   |             |                   |
| 29/12/2016 RESGATE     | 3.000.000,00  | 855.565,173208   | 3.506454089 | 1.532.087,175654  |
| Aplicação 20/12/2016   | 813.034,69    | 231.868,054187   |             |                   |
| Aplicação 21/12/2016   | 2.186.965,31  | 623.697,119021   |             |                   |
| 30/12/2016 RESGATE     | 5.374.898,31  | 1.532.087,175654 | 3.508219631 |                   |
| Aplicação 21/12/2016   | 5.374.898,31  | 1.532.087,175654 |             |                   |
| 30/12/2016 SALDO ATUAL | 0,00          |                  |             |                   |

#### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.414.853,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.832.000,00 |
| RESGATES (-)         | 50.575.689,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 328.836,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 328.836,41    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00          |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,469162519 |
| 30/12/2016 | 3,508219631 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1258  |
| No ano           | 14,0593 |
| Últimos 12 meses | 14,0593 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R - 342.974,50

# MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

GEORGE PIERRE  
DE LIMA  
SOUZA:514627  
88491

Assinado de forma digital por  
GEORGE PIERRE DE LIMA  
SOUZA:51462788491  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA:51462788491  
Dados: 2017.03.20 11:48:35 -0'0"

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA  
em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a1495e14-2133-4f9c-bc46-83c84ac2ca5b

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

## Secretaria de Educação do Recife

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                                     | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                     | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                        | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                                                                                                                   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 24/2016        | Pregão Eletrônico - 21/2016                       | 1/2016   | Menor Preço         | Serviço                                    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE | Sim | Julgamento Concluído / Processo Fracassado                |                                                                                                                                         |                       |
| 23/2016        | Pregão Eletrônico - 20/2016                       | 1/2016   |                     | Equipamentos de Informática                | AQUISIÇÃO DE CLASSMATE EDUCACIONAL (TABLET).                                                                                                                                                                                  | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |                                                                                                                                         |                       |
| 22/2016        | Pregão Eletrônico - 19/2016                       | 1/2016   |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos        | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO                                                                                                                                                                                             | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ITACA EIRELI - ME                                                                                                                       | 317.500,00            |
| 21/2016        | Pregão Eletrônico - 18/2016                       | 1/2016   |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos        | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO.                                                                                                                                                                                                 | Sim | Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado              |                                                                                                                                         |                       |
| 20/2016        | BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 18/2016 | 741/2016 |                     | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis   | Serviço de limpeza de cisternas e caixas d'água                                                                                                                                                                               | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                                                                             | 584.633,50            |
| 20/2016        | Pregão Eletrônico - 17/2016                       | 1/2016   |                     | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                              | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME<br>KIOLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>L. O. SOARES DE MORAES - ME - MORAES DISTRIBUIDORA REAL COMERCIO | 1.723.381,36          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                                     | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                         | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                              | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                                                       | Valor (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                |                                                   |          |                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           | REPRESENTACAO LTDA - ME<br>TUTTO LIMP<br>DISTRIBUIDORA LTDA                 |             |
| 19/2016        | BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 17/2016 | 741/2016 |                     | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro  | Aquisição e manutenção de extintores de incêndio                                                                                                                                                                                                                    | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME                                    | 174.999,50  |
| 19/2016        | Pregão Eletrônico - 16/2016                       | 1/2016   |                     | Material de Limpeza, Conservação e Higiene     | AQUISIÇÃO DE MATERIA DE HIGIÊNE(ESCOVA DE DENTE E CREME DENTAL INFANTIL).                                                                                                                                                                                           | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | L. O. SOARES DE MORAES - ME - MORAES DISTRIBUIDORA ORALLS COMERCIAL LTDA ME | 328.392,00  |
| 18/2016        | Pregão Eletrônico - 15/2016                       | 1/2016   |                     | Material de Limpeza, Conservação e Higiene     | AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE HIGIÊNE (SABONETE LÍQUIDO INFANTIL)                                                                                                                                                                                                         | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME<br>TUTTO LIMP<br>DISTRIBUIDORA LTDA.       | 384.930,00  |
| 17/2016        | BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 16/2016 | 741/2016 |                     | Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica | Aquisição de material eletrico.                                                                                                                                                                                                                                     | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | C & J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME                                           | 141.650,00  |
| 17/2016        | Pregão Eletrônico - 14/2016                       | 1/2016   |                     | Suprimentos de Informática                     | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO                                                                                                                                                                                                                                               | Sim | Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado              |                                                                             |             |
| 16/2016        | BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 15/2016 | 741/2016 |                     | Material de Expediente                         | Aquisição de material de expediente                                                                                                                                                                                                                                 | Não | Processo Instaurado / Em Andamento                        |                                                                             |             |
| 16/2016        | Dispensa - 16/2016                                | 7/2016   |                     | Manutenção e Conservação de Veículos           | Aquisição de peças e prestação de serviços (manutenção preventiva e corretiva), para os ônibus TÊI - Transporte Escolar Inclusivo, que fazem o transporte escolar dos alunos portadores de deficiências e com dificuldade de locomoção da Rede Municipal de Ensino. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EUROASIA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP                                  | 16.870,87   |
| 16/2016        | Pregão Eletrônico - 13/2016                       | 1/2016   |                     | Gêneros Alimentícios                           | FORNECIMENTO DE LANCHES.                                                                                                                                                                                                                                            | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DIFERENCIAL COMERCIAL ATACADISTA EIRELI                                     | 27.724,56   |
| 15/2016        | BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 14/2016 | 741/2016 |                     | Materiais de Cama, Mesa e Banho                | Aquisição de colchonetes                                                                                                                                                                                                                                            | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MRG PASCUALINI E CIA LTDA - EPP                                             | 138.488,80  |
| 15/2016        | Pregão Eletrônico - 12/2016                       | 1/2016   |                     | Mobiliário em Geral                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sim | Processo Instaurado / Processo                            |                                                                             |             |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                                                            | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                     | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SRP | Estágio/ Situação                                                                                 | Licitantes Vencedores                                                           | Valor (R\$,) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14/2016        | Inexigibilidade - 14/2016                                                | 5/2016   |                     | Material Pedagógico e de Recreação         | Aquisição de material didático Coleção de Simulados para Monitoramento da Aprendizagem em Matemática e Língua Portuguesa, para estudantes do 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental I e 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental II, das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Recife.                                                                                                                               | Não | Suspensão por Decisão Administrativa<br>Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EDITORA MODERNA LTDA                                                            | 4.193.483,20 |
| 14/2016        | Pregão Eletrônico - 11/2016                                              | 1/2016   | Menor Preço         | Serviço                                    | Confecção de carimbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                                         | ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME                                        | 27.728,00    |
| 13/2016        | BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 13/2016                        | 741/2016 |                     | Vestuário em Geral                         | Aquisição de fardamento escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                                         | JF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA - ME | 2.281.807,17 |
| 13/2016        | Dispensa - 13/2016                                                       | 7/2016   |                     | Serviços de Transporte de Passageiros      | Contratação da empresa CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ: 07.639.645/0001-18, visando a prestação de serviço especializado de transporte escolar inclusivo, contemplando a operação de Veículo adaptado, tipo van, com cinco portas (duas dianteiras, duas traseiras e uma lateral), com ar condicionado, equipado com sistema de rastreamento, com motorista habilitado para o programa de Transporte Inclusivo. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                                         | CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA                                      | 82.500,00    |
| 13/2016        | Inexigibilidade - 13/2016                                                | 5/2016   |                     | Assinatura de Periódicos e Anuidades       | Contratação da empresa DP - PAR Participação Investimento e Serviços S/A., CNPJ 02.535.040/0001-63, a fim de adquirir 3.195 assinaturas, tipo final de semana (sábado e domingo), do jornal Diário de Pernambuco.                                                                                                                                                                                                       | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                                         | DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.                              | 746.607,60   |
| 13/2016        | Pregão Eletrônico - 10/2016                                              | 1/2016   |                     | Mobiliário em Geral                        | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                                         | CENTURY COMERCIAL LTDA ME                                                       | 55.000,00    |
| 12/2016        | BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 12/2016 | 741/2016 |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Não | Processo Instaurado / Processo Fracassado                                                         |                                                                                 |              |
| 12/2016        | Dispensa - 12/2016                                                       | 7/2016   |                     | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | Aquisição de material de limpeza (detergente líquido), para lavar louça, com a finalidade de atender a Secretaria de Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /                                                   | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.                                                  | 23.520,00    |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                                                            | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                                                  | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                              | Valor (R\$, mil) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                |                                                                          |          |                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Concluído                                                 |                                                    |                  |
| 12/2016        | Inexigibilidade - 12/2016                                                | 5/2016   |                     | Assinatura de Periódicos e Anuidades                                    | Contratação da empresa DP - PAR Participação, Investimento e Serviços S/A., CNPJ 02.535.040/0001-63, a fim de adquirir 308 assinaturas de segunda a sábado, do jornal Diário de Pernambuco.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. | 143.167,64       |
| 12/2016        | Pregão Eletrônico - 9/2016                                               | 1/2016   | Menor Preço         | Serviços de Lavanderia                                                  | SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - LAVANDERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA        | 2.715.530,62     |
| 11/2016        | BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 11/2016 | 741/2016 |                     | Instrumentos Musicais e Artísticos                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído |                                                    |                  |
| 11/2016        | Inexigibilidade - 11/2016                                                | 7/2016   |                     | Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software | Contratação de serviço especializado para Licenciamento e Operação de Plataforma Tecnológica que favoreça a, realização de 01 edição da Olimpíada de Jogos Digitais e Educação envolvendo alunos e professores de ensino fundamental II (6º ao 9º anos) de 36 escolas da Rede Pública de Ensino do Município do Recife. Realização de 01 edição do Concurso "Professor Autor" envolvendo todos os professores da Rede Pública de Ensino do Município do Recife. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JOY STREET S.A                                     | 498.319,00       |
| 11/2016        | Pregão Eletrônico - 8/2016                                               | 1/2016   |                     | Material Pedagógico e de Recreação                                      | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |                                                    |                  |
| 11/2016        | Dispensa - 11/2016                                                       | 1/2015   |                     | Locação de Imóveis                                                      | Locação do imóvel situado na Rua Panelas, nº 09 - COHAB, Recife/PE, para funcionamento da Escola Municipal Cristina Tavares da Secretaria de Educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PH CONSULTORIA LTDA                                | 18.720,00        |
| 10/2016        | Dispensa - 10/2016                                                       | 741/2016 |                     | Manutenção e Conservação de Veículos                                    | Aquisição de peças e prestação de serviços (manutenção preventiva e corretiva), para os ônibus TEI - Transporte Escolar Inclusivo, que fazem o transporte escolar dos alunos portadores de deficiências e com dificuldade de locomoção da Rede Municipal de Ensino.                                                                                                                                                                                             | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DDVK COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME     | 13.535,96        |
| 10/2016        | Inexigibilidade - 10/2016                                                | 5/2016   |                     | Material Pedagógico e de Recreação                                      | Aquisição de conjuntos educacionais (Kit Escola, Kit Professor e Kit Aluno) para aplicação de metodologia pedagógica sistematizada em aulas presenciais, pelos professores da Rede Municipal de Ensino do Recife, destinados a alunos do Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano),                                                                                                                                                                              | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA          | 3.996.346,00     |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                                                           | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                                            | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                                                                                                                            | Valor (R\$,) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10/2016        | Pregão Eletrônico - 7/2016                                              | 1/2016   |                     | Mobiliário em Geral                                               | Fundamental Anos Finais (6º ao 9º Ano) e Etapa da Educação Infantil Grupo 4 e 5.<br>AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS                                                                                                                                                                                                                                       | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALEXANDRE A C CASTRO ME<br>CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME<br>MMP SA BARRETO - ME                                  | 1.030.434,36 |
| 10/2016        | BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 10/2016                       | 987/2015 |                     | Material Esportivo                                                | Aquisição de material esportivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CENTURY COMERCIAL LTDA ME<br>HML COMERCIAL LTDA - ME<br>RCM RAMOS LOMBARDI                                                                       | 642.578,58   |
| 9/2016         | BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 9/2016 | 741/2016 |                     | Mobiliário em Geral                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído |                                                                                                                                                  |              |
| 9/2016         | Dispensa - 9/2016                                                       | 7/2016   |                     | Manutenção e Conservação de Veículos                              | Aquisição de 02 (duas) baterias automotivas 180A, a serem utilizadas nos ônibus do TEI - Transporte Escolar Inclusivo, que fazem o transporte escolar dos alunos portadores de deficiências e com dificuldade de locomoção da Rede Municipal de Ensino.                                                                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FIDEL AUTO PEÇAS LTDA                                                                                                                            | 2.260,00     |
| 9/2016         | Inexigibilidade - 9/2016                                                | 5/2016   |                     | Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | Contratação de empresa especializada, para inscrição de 50 (cinquenta) educadores e 100 (cem) estudantes da Secretaria de Educação do Município de Recife para participação no curso de produção de audiovisual, com carga horária mínima de 24 horas, com produção final de 04 (quatro) filmes de curta duração, a ser realizado de setembro a dezembro de 2016. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BPE - BERTINI PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA.-ME.                                                                               | 60.000,00    |
| 9/2016         | Pregão Eletrônico - 5/2016                                              | 1/2016   |                     | Material de Expediente                                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME<br>LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME<br>V.T.A. Machado de Arruda Eireli - ME | 79.939,30    |
| 8/2016         | BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 8/2016 | 741/2016 |                     | Mobiliário em Geral                                               | Aquisição de conjunto do aluno CJA-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído |                                                                                                                                                  |              |
| 8/2016         | Dispensa - 8/2016                                                       | 7/2016   |                     | Material de Limpeza, Conservação e                                | Aquisição de material de higiene pessoal - SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, com a                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Não | Processo Adjudicado /                                     | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                   | 54.600,00    |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                                                           | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                                            | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                                                     | Valor (R\$,)  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                |                                                                         |          |                     | Higiene                                                           | finalidade de atender esta Secretaria de Educação, tendo em vista a necessidade de utilização no banho dos estudantes de nossas Creches, CMEIS e Conveniadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Homologado / Ratificado / Concluído                       |                                                                           |               |
| 8/2016         | Convite - 1/2016                                                        | 5/2016   | Menor Preço         | Serviço                                                           | Contratação de empresa de engenharia para execução da Construção de muro de arrimo, visando à segurança da Escola Municipal Orlando Parahym, situada na Rua Soldado Virgílio Lúcio, 104, UR- 4, no bairro do Ibura, na cidade do Recife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GUIMARÃES E ALBUQUERQUE LTDA-EPP.                                         | 101.106,89    |
| 8/2016         | Pregão Presencial - 4/2016                                              | 1/2016   |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos                               | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SECADORAS DE LAVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP ferrud                                   | 151.800,00    |
| 8/2016         | Inexigibilidade - 8/2016                                                | 1/2015   |                     | Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | Contratação de empresa especializada, para inscrição de 150 (cento e cinquenta) educadores da Secretaria de Educação do Município do Recife para a participação no XIV Congresso Internacional de Tecnologia na Educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 19.500,00     |
| 7/2016         | BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 7/2016 | 741/2016 |                     | Material Pedagógico e de Recreação                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído |                                                                           |               |
| 7/2016         | Inexigibilidade - 7/2016                                                | 7/2016   |                     | Material Didático                                                 | Aquisição de livro paradidático, visando atendimento de demanda da Secretaria de Educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IMEPH INST META DE EDUC PESQ E FORM DE RECURSOS HUMANOS LTDA              | 12.538.348,00 |
| 7/2016         | Dispensa - 7/2016                                                       | 1/2016   |                     | Softwares                                                         | Prestação de serviços de processamento e cessão de direito de uso; licença de uso com manutenção e suporte de sistemas aplicativos, disponibilização de infraestrutura e consultoria; hospedagem dos sistemas em CPD 24x7 com gerador, câmaras de segurança e atendimento telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana; disponibilização de infraestrutura de internet e serviços agregados; consultoria em tecnologia de sistemas e suporte para aquisição de produtos e serviços de informática e consultoria e tecnologia de redes estruturadas, para elaboração, execução e fiscalização de projetos de redes elétricas e de dados para computadores da Secretaria de Educação. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA                                   | 4.499.517,48  |
| 7/2016         | Pregão Eletrônico - 4/2016                                              | 1/2015   |                     | Mobiliário em Geral                                               | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim | Edital Publicado / Processo Anulado                       |                                                                           |               |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano              | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                                            | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SRP | Estágio/ Situação                                               | Licitantes Vencedores                                                                 | Valor (R\$,) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6/2016         | Dispensa - 6/2016          | 741/2016 |                     | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | Contratação de fornecimento de solução de impressão departamental, de caráter local e/ou de computadores de grande porte com acesso via local (TCP/IP), compreendendo a acessão de direito de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papel) e serviços de operacionalização da solução para atender às necessidades de toda Secretaria de Educação.) | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído       | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP                                     | 504.146,70   |
| 6/2016         | Inexigibilidade - 6/2016   | 7/2016   |                     | Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) inscrições para professores da Secretaria de Educação, sendo 300 (trezentas) inscrições pagas pela Secretaria de Educação e 50 (cinquenta) inscrições dadas como cortesia pelo Instituto realizador do Evento, no Programa Integral de Desenvolvimento Profissional, a ser realizado nos dias 29 e 30 de agosto do corrente ano, no Classic Hall, Olinda-PE.                                                       | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído       | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA                                                    | 267.000,00   |
| 6/2016         | Pregão Eletrônico - 6/2016 | 1/2016   |                     | Suprimentos de Informática                                        | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sim | Edital Publicado / Processo Suspenso por Decisão Administrativa |                                                                                       |              |
| 6/2016         | Pregão Presencial - 3/2016 | 1/2015   |                     | Suprimentos de Informática                                        | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim | Edital Publicado / Processo Deserto                             |                                                                                       |              |
| 5/2016         | Pregão Eletrônico - 5/2016 | 741/2016 |                     | Material Didático                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim | Processo Instaurado / Processo Revogado                         |                                                                                       |              |
| 5/2016         | Inexigibilidade - 5/2016   | 5/2016   |                     | Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público    | Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de seleção interna destinada a Professores da Rede Municipal de Ensino, na função de Coordenadores Pedagógicos.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído       | LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO - EPP                                              | 89.145,00    |
| 5/2016         | Dispensa - 5/2016          | 1/2016   |                     | Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)             | Serviço de comunicação de dados e acesso a internet (móvel 4G) para os professores, gestores, unidades de ensino e setores administrativos da Secretaria de Educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído       | Telefônica Brasil S/A                                                                 | 1.689.858,00 |
| 5/2016         | Pregão Eletrônico - 3/2016 | 1/2015   |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos                               | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído       | SM CORDEIRO DE MELO - EPP VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA | 949.900,00   |
| 4/2016         | BIRD - Banco               | 741/2016 |                     | Material de Limpeza,                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não | Processo                                                        |                                                                                       |              |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                                              | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                                            | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                                              | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                   | Valor (R\$,) |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                | Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 4/2016 |          |                     | Conservação e Higiene                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído          |                                         |              |
| 4/2016         | Inexigibilidade - 4/2016                                   | 5/2016   |                     | Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | aquisição de 220 (duzentos e vinte) inscrições para professores da Secretaria de Educação, para participar de 10º Seminário Nacional Escola? Presente, a ser realizado nos dias 12 e 13 de maio do corrente ano, no Centro de Convenções de Pernambuco em Olinda.                   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA      | 139.997,00   |
| 4/2016         | Dispensa - 4/2016                                          | 1/2016   |                     | Locação de Imóveis                                                | Locação do imóvel situado na Rua Austro Costa, nº 227 - Bairro do Prado, Recife/PE, para continuar funcionando a Escola Municipal Doutor Samuel Gonçalves da Secretaria de Educação.                                                                                                | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PH CONSULTORIA LTDA                     | 30.840,00    |
| 4/2016         | Pregão Presencial - 2/2016                                 | 1/2015   |                     | Utensílios Para Escritório                                        | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DO ALUNO (COMPASSO)                                                                                                                                                                                                                    | Sim | Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado              |                                         |              |
| 3/2016         | Inexigibilidade - 3/2016                                   | 5/2016   |                     | Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | aquisição inscrição de 600 (seiscentos) servidores, educadores da Secretaria da Educação participarem do Mini-curso de Formação de Coordenadores Pedagógicos no Estado de Pernambuco, a ser realizado nos dias 02 a 04 de junho do corrente ano, no Hotel Canários em Gravatá - PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PLURI SERVIÇOS LTDA - ME                | 384.000,00   |
| 3/2016         | Dispensa - 3/2016                                          | 1/2016   |                     | Locação de Imóveis                                                | Locação do imóvel situado na Rua Nova América, nº 100, Alto da Bela Vista - Bairro do Ibura - Recife/PE, para continuar funcionando a Escola Municipal Professor José Lourenço da Secretaria de Educação.                                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PH CONSULTORIA LTDA                     | 12.000,00    |
| 3/2016         | Pregão Eletrônico - 3/2016                                 | 987/2015 | Menor Preço         | Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa                     | Fornecimento de água potável em caminhão pipa                                                                                                                                                                                                                                       | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | TRANSÁGUA LTDA - ME                     | 1.027.224,00 |
| 3/2016         | Pregão Eletrônico - 2/2016                                 | 1/2015   |                     | Mobiliário em Geral                                               | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim | Julgamento Concluído / Processo Fracassado                |                                         |              |
| 2/2016         | Dispensa - 2/2016                                          | 741/2016 |                     | Locação de Imóveis                                                | Locação do imóvel situado na Rua Dom Manuel da Costa, S/N, Torre - Recife/PE, para continuar funcionando a Escola Paroquial Cristo Rei da Secretaria de Educação.                                                                                                                   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PH CONSULTORIA LTDA                     | 48.000,00    |
| 2/2016         | Inexigibilidade - 2/2016                                   | 1/2016   |                     | Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de         | Aquisição de 40 (quarenta) vagas do curso de Especialização em Educação Especial para servidores do Grupo Operacional Ocupacional Magistério da Secretaria de                                                                                                                       | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /           | CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL | 130.900,00   |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                                                           | Portaria | Critério Julgamento | Objeto                                                            | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                             | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                     | Valor (R\$, |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|                |                                                                         |          |                     | Pessoal                                                           | Educação da Prefeitura do Recife a ser realizado pela Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE.                                                                                                                    |     | Concluído                                                 |                                           |             |
| 2/2016         | BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 2/2016 | 987/2015 |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos                               |                                                                                                                                                                                                                    | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído |                                           |             |
| 2/2016         | Pregão Eletrônico - 1/2016                                              | 1/2015   |                     | Aeronaves                                                         | VEICULO AÉREO NÃO TRIPULADO TIPO DRONE QUADRICOPTERO                                                                                                                                                               | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | M.F. ALMEIDA ME                           | 64.999,92   |
| 1/2016         | BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 1/2016 | 741/2016 |                     | Material Pedagógico e de Recreação                                |                                                                                                                                                                                                                    | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído |                                           |             |
| 1/2016         | Dispensa - 1/2016                                                       | 1/2016   |                     | Materiais de Cama, Mesa e Banho                                   | Aquisição de 1.300 (um mil e trezentos) colchões para berço para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino                                                                                               | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA             | 89.700,00   |
| 1/2016         | Pregão Presencial - 1/2016                                              | 1/2015   | Menor Preço         | Serviços Gráficos e Editoriais                                    | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER)                                                                                                                                                                          | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRENO J. DE A. RODRIGUES SINALIZAÇÃO - ME | 60.960,00   |
| 1/2016         | Inexigibilidade - 1/2016                                                | 1/2015   |                     | Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | Aquisição de 40 vagas do curso de Especialização em Coordenação Pedagógica para servidores do Grupo Ocupacional Magistério da Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife a ser realizado pela FAFIRE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL   | 130.900,00  |

# MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

GEORGE PIERRE  
DE LIMA  
SOUZA:514627  
88491

Assinado de forma digital por: GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA:51462788491  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA:51462788491  
Dados: 2017.03.20 11:51:48

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

## Secretaria de Educação do Recife

| Contrato | Tipo Proc. | Processo  | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                                    | Vigência                | Objeto                                                                       | Valor(R\$)     | Estágio/Situação    |
|----------|------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 85/2016  | ADM        | 005/2015  |                      | 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A.                                               | 12/05/2016 a 11/11/2016 | 1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)                  | 1.689.858,00   | Em Execução/Regular |
| 83/2016  | ADM        | 94/2015   |                      | 20.894.265/0001-98 | EOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA - ME                                    | 16/05/2016 a 15/05/2017 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos                                    | 556.000,00     | Em Execução/Regular |
| 76/2016  | ADM        | 001/2016  |                      | 10.847.747/0015-39 | FACULDADE FRANSSINETTI DO RECIFE - FAFIRE                            | 01/08/2016 a 30/07/2017 | 2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal      | 130.899,96     | Em Execução/Regular |
| 75/2016  | ADM        | 75/2016   |                      | 10.847.747/0015-39 | FACULDADE FRANSSINETTI DO RECIFE - FAFIRE                            | 01/08/2016 a 31/07/2017 | 2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal      | 130.900.000,08 | Em Execução/Regular |
| 49/2016  | ADM        | 011/2015  |                      | 09.246.068/0001-20 | CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP | 23/03/2016 a 22/03/2017 | 2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades                      | 1.797.900,00   | Em Execução/Regular |
| 41/2016  | ADM        | 013/2015  |                      | 13.185.781/0001-88 | HJ COMERCIO LTDA ME                                                  | 01/02/2016 a 31/01/2017 | 2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa                          | 170.000,00     | Em Execução/Regular |
| 223/2016 | LIC        | 24/2015   | 1/2015               | 11.146.610/0001-14 | GRÁFICA A ÚNICA LTDA                                                 | 01/02/2016 a 31/01/2017 | 1.027/Material Didático                                                      | 8.991.300,19   | Em Execução/Regular |
| 222/2016 | ADM        | 005/2015  |                      | 15.026.942/0001-16 | ELEVADORES VERSATIL LTDA - ME                                        | 14/03/2016 a 13/03/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                               | 10.920,00      | Em Execução/Regular |
| 220/2016 | ADM        | 220/2016  |                      | 11.006.269/0001-00 | EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA                              | 07/09/2016 a 06/09/2017 | 1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática                 | 4.499.517,48   | Em Execução/Regular |
| 217/2016 | ADM        | 09/2016   |                      | 58.069.360/0001-20 | Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.               | 01/11/2016 a 31/10/2017 | 1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática | 2.985.000,00   | Em Execução/Regular |
| 212/2016 | ADM        | 01/2015   |                      | 05.556.967/0001-78 | ART JET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME                   | 01/11/2016 a 31/10/2017 | 2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                          | 663.990,00     | Em Execução/Regular |
| 178/2016 | ADM        | 0417/2015 |                      | 81.243.735/0001-48 | Positivo Informatica S/A                                             | 20/07/2016 a 19/07/2017 | 1.205/Equipamentos de Informática                                            | 178.605,00     | Em Execução/Regular |
| 172/2016 | ADM        | 06/2016   |                      | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A                                                | 01/11/2016 a 31/10/2017 | 2.046/Serviços de Telefonia                                                  | 2.800.440,00   | Em Execução/Regular |
| 170/2016 | ADM        | 028/2016  |                      | 10.541.677/0001-90 | ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME                             | 03/10/2016 a 02/10/2017 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral                       | 27.728,00      | Em Execução/Regular |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA  
Assinado em: http://cert.br.gov.br/epi/validar/38ca8f0-1f10-4e0-0-b8-51-2a3568ed3





| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                                    | Vigência                | Objeto                                                                                     | Valor(R\$)    | Estágio/S           |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 353/2015 | ADM        | 026/2015 |                      | 02.535.040/0001-63 | DP PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS SA                      | 01/12/2015 a 30/11/2016 | 2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades                                                 | 635.000,00    | Em Execução/Regular |
| 336/2015 | ADM        | 30/2014  |                      | 06.265.064/0001-09 | GM QUALITY COMÉRCIO LTDA                                             | 28/09/2015 a 27/09/2017 | 1.027/Material Didático                                                                    | 8.321.245,92  | Em Execução/Regular |
| 326/2015 | LIC        | 8/2015   | 1/2015               | 01.582.892/0001-49 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                 | 09/11/2015 a 08/11/2016 | 1.065/Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos                                      | 28.057,45     | Em Execução/Regular |
| 325/2015 | LIC        | 10/2015  | 5/2015               | 02.118.629/0001-66 | A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA - ME                                   | 07/12/2015 a 05/03/2016 | 2.099/Serviço                                                                              | 51.000,00     | Em Execução/Regular |
| 312/2015 | ADM        | 312/2015 |                      | 05.556.967/0001-78 | ART JET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME                   | 14/01/2016 a 13/01/2018 | 2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                                        | 287.730,00    | Em Execução/Regular |
| 310/2015 | ADM        | 02/2015  |                      | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                                           | 17/12/2015 a 16/06/2016 | 2.046/Serviços de Telefonia                                                                | 1.056.917,83  | Em Execução/Regular |
| 278/2015 | ADM        | 09/2015  |                      | 10.847.721/0001-95 | UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO                                  | 08/09/2015 a 07/09/2017 | 2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal                    | 384.000,00    | Em Execução/Regular |
| 261/2015 | ADM        | 079/2015 |                      | 10.779.162/0001-23 | PLANETA ÁGUA EXPRESS LTDA - EPP.                                     | 30/09/2015 a 29/09/2017 | 2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa                                        | 688.800,00    | Em Execução/Regular |
| 242/2015 | LIC        | 8/2015   | 5/2015               | 03.609.507/0001-35 | BW locações e Serviços Ltda ME                                       | 15/08/2015 a 14/08/2017 | 2.099/Serviço                                                                              | 339.000,00    | Em Execução/Regular |
| 224/2015 | ADM        | 224/2015 |                      | 306.779.714-00     | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA                                          | 05/06/2015 a 04/06/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 21.292,92     | Em Execução/Regular |
| 212/2015 | ADM        | 212/2015 |                      | 09.246.068/0001-20 | CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP | 13/07/2015 a 12/07/2016 | 2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades                                    | 1.387.664,25  | Em Execução/Regular |
| 202/2015 | ADM        | 009/2013 |                      | 07.694.626/0001-94 | CASA DE FARINHA LTDA ME                                              | 05/06/2015 a 28/01/2017 | 2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas                                                 | 56.178.206,36 | Em Execução/Regular |
| 178/2015 | LIC        | 31/2013  | 1/2013               | 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.                                  | 01/06/2015 a 31/05/2016 | 1.067/Mobiliário em Geral                                                                  | 3.714.999,90  | Em Execução/Regular |
| 173/2015 | ADM        | 019/2015 |                      | 00.360.305/0050-92 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | 13/07/2015 a 12/07/2020 | 2.020/Serviços Bancários                                                                   | 226.800,00    | Em Execução/Regular |
| 162/2015 | LIC        | 4/2015   | 1/2014               | 12.373.930/0001-70 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                           | 29/04/2015 a 23/04/2017 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos                                                  | 3.009.000,00  | Em Execução/Regular |
| 155/2015 | LIC        | 14/2014  | 1/2014               | 81.243.735/0001-48 | Positivo Informatica S/A                                             | 20/07/2015 a 19/07/2016 | 1.062/Equipamentos de Informática                                                          | 7.959.960,00  | Em Execução/Regular |
| 102/2015 | LIC        | 4/2014   | 1/2013               | 02.213.325/0001-88 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                               | 15/04/2015 a 13/07/2016 | 1.022/Material de Informática                                                              | 302.916,00    | Em Execução/Regular |
| 047/2015 | ADM        | 047/2015 |                      | 29.527.413/0001-00 | FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO                                             | 18/03/2015 a 17/03/2017 | 1.053/Discotecas e Filmotecas                                                              | 1.688.724,00  | Em Execução/Regular |
| 042/2015 | LIC        | 15/2014  | 1/2014               | 15.345.890/0001-40 | R & C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME                                  | 25/02/2015 a 24/02/2017 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos                                                  | 151.200,00    | Em Execução/Regular |
| 035/2015 | LIC        | 40/2014  | 1/2014               | 10.541.677/0001-90 | ANDRÉ A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME                             | 25/02/2015 a 24/02/2016 | 1.019/Material de Expediente                                                               | 20.800,00     | Em Execução/Regular |
| 97/2014  | ADM        | 03/2013  |                      | 01.781.573/0001-62 | RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.                                      | 01/03/2014 a 28/02/2017 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | 15.093.191,00 | Em Execução/Regular |
| 395/2014 | ADM        | 395/2014 |                      | 026.766.944-56     | RAIMUNDA GOMES DOS REIS                                              | 01/01/2015 a 01/01/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 14.131,08     | Em Execução/Regular |
| 392/2014 | ADM        | 22/2013  |                      | 07.639.645/0001-18 | CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO                                         | 18/12/2014 a            | 2.005/Locação de Equipamentos e                                                            | 3.617.567,88  | Em Execução/Regular |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA  
Assinatura: http://e-proc.br/proc/validaDoc sem Código de documento: 892ca40-148-420-8-bb66512-1566-0d3



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                                 | Vigência                | Objeto                                                                       | Valor(R\$)     | Estágio/S           |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|          |            |          |                      |                    | LTDA                                                              | 17/12/2016              | Veículos Pesados                                                             |                |                     |
| 366/2014 | ADM        | 011/2014 |                      | 08.165.946/0001-10 | LISERVE ? VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                 | 01/12/2014 a 30/11/2017 | 2.044/Serviços de Vigilância                                                 | 19.787.805,36  | Em Execução/Regular |
| 365/2014 | ADM        | 365/2014 |                      | 11.013.471/0001-50 | Sociedade São Vicente de Paulo                                    | 01/09/2014 a 31/08/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                     | 146.250,36     | Em Execução/Regular |
| 361/2014 | ADM        | 361/2014 |                      | 09.480.880/0001-15 | BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP                                       | 22/12/2014 a 21/12/2017 | 2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção                                     | 660.000,00     | Em Execução/Regular |
| 355/2014 | ADM        | 01/2014  |                      | 00.758.606/0001-90 | MXM GRAFICA E EDITORA LTDA                                        | 04/11/2014 a 03/11/2016 | 1.027/Material Didático                                                      | 95.279,47      | Em Execução/Regular |
| 342/2014 | ADM        | 001/2013 |                      | 08.852.537/0001-91 | REVOREDO & CIA LTDA                                               | 04/12/2014 a 03/12/2017 | 1.067/Mobiliário em Geral                                                    | 8.991.650,48   | Em Execução/Regular |
| 333/2014 | ADM        | 333/2014 |                      | 02.004.642/0001-94 | ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA                               | 03/11/2014 a 31/12/2016 | 1.027/Material Didático                                                      | 12.668.911,51  | Em Execução/Regular |
| 315/2014 | ADM        | 018/2014 |                      | 08.961.997/0001-58 | FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVILVIMENTO EDUCACIONAL - FADURPE | 22/10/2014 a 21/10/2016 | 2.071/Consultoria                                                            | 1.231.986,78   | Em Execução/Regular |
| 308/2014 | ADM        | 040/2014 |                      | 21.195.755/0001-69 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA                              | 10/10/2014 a 01/06/2018 | 2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal      | 455.368,30     | Em Execução/Regular |
| 299/2014 | ADM        | 299/2014 |                      | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                                        | 27/09/2014 a 26/09/2016 | 2.046/Serviços de Telefonia                                                  | 135.408,00     | Em Execução/Regular |
| 274/2014 | ADM        | 41/2014  |                      | 09.759.606/0001-80 | SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO                | 22/09/2014 a 21/09/2017 | 2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção                                     | 4.799.463,84   | Em Execução/Regular |
| 258/2014 | LIC        | 19/2013  | 1/2013               | 05.974.275/0001-40 | Ekiye tecnologia em segurança e incendio LTDA                     | 01/08/2014 a 31/07/2016 | 1.011/Material Destinado ao Combate de Sinistros/incêndios                   | 678.478,20     | Em Execução/Regular |
| 247/2014 | ADM        | 001/2014 |                      | 00.780.851/0001-02 | GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA                                  | 11/08/2014 a 10/08/2017 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral                       | 39.439.343,80  | Em Execução/Regular |
| 235/2014 | LIC        | 17/2014  | 5/2014               | 03.951.168/0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI EPP               | 17/12/2014 a 16/12/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                               | 1.950.239,82   | Em Execução/Regular |
| 234/2014 | LIC        | 17/2014  | 5/2014               | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA                                          | 17/12/2014 a 16/12/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                               | 4.452.024,00   | Em Execução/Regular |
| 233/2014 | LIC        | 17/2014  | 5/2014               | 02.931.195/0001-19 | GUIMARÃES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA                           | 17/12/2014 a 16/12/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                               | 3.118.994,27   | Em Execução/Regular |
| 232/2014 | LIC        | 17/2014  | 5/2014               | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM EIRELI                                                  | 17/12/2014 a 16/12/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                               | 1.603.192,62   | Em Execução/Regular |
| 231/2014 | LIC        | 17/2014  | 5/2014               | 05.205.071/0001-44 | ALCA ENGENHARIA LTDA EPP                                          | 17/12/2014 a 16/12/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                               | 7.412.717,76   | Em Execução/Regular |
| 227/2014 | ADM        | 227/2014 |                      | 10.739.225/0001-18 | INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (ISMEP)                   | 01/05/2014 a 30/04/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                     | 288.643,60     | Em Execução/Regular |
| 220/2014 | ADM        | 220/2014 |                      | 07.171.299/0001-96 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                          | 06/06/2014 a 05/06/2017 | 2.056/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática | 33.279.203,82  | Em Execução/Regular |
| 22/2014  | ADM        | 009/2013 |                      | 02.293.852/0001-40 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.                                   | 29/01/2014 a 28/01/2017 | 2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas                                   | 134.259.951,58 | Em Execução/Regular |
| 199/2014 | ADM        | 035/2014 |                      | 09.295.878/0001-76 | ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME                      | 19/06/2014 a 18/06/2017 | 2.033/Produções Jornalísticas                                                | 2.051.231,56   | Em Execução/Regular |
| 197/2014 | ADM        | 005/2013 |                      | 08.201.104/0001-76 | PETROCARD ADMINISTRADORA                                          | 01/08/2014 a            | 2.070/Fornecimento de Ticket's,                                              | 1.366.992,00   | Em Execução/Regular |





| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                                                              | Vigência                | Objeto                                                                                     | Valor(R\$)    | Estágio/S           |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|          |            |          |                      |                    |                                                                                                | 02/08/2017              |                                                                                            |               |                     |
| 146/2013 | ADM        | 146/2013 |                      | 083.998.324-72     | JOÃO DIMAS DE BARROS - Representado pela Sra ZUMIRA CELESTINA DE BARROS                        | 01/08/2013 a 02/08/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 32.313,12     | Em Execução/Regular |
| 140/2013 | ADM        | 140/2013 |                      | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA                                                                            | 07/08/2013 a 07/10/2017 | 3.099/Obras                                                                                | 30.497.619,01 | Em Execução/Regular |
| 139/2013 | LIC        | 1/2013   | 5/2013               | 05.205.071/0001-44 | ALCA ENGENHARIA LTDA EPP                                                                       | 07/08/2013 a 07/10/2017 | 2.099/Serviço                                                                              | 30.766.311,69 | Em Execução/Regular |
| 138/2013 | ADM        | 001/2013 |                      | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA                                                                       | 07/08/2013 a 07/10/2017 | 3.099/Obras                                                                                | 34.420.040,18 | Em Execução/Regular |
| 10/2013  | ADM        | 019/2011 |                      | 11.000.361/0001-54 | IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.                                      | 02/01/2013 a 01/01/2017 | 2.004/Locação de Mão-de-obra                                                               | 67.485.092,04 | Em Execução/Regular |
| 079/2013 | ADM        | 1/2011   |                      | 06.214.736/0001-49 | Pitang Consultoria e Sistemas S.A                                                              | 07/05/2013 a 06/05/2016 | 9.999/Serviços de Informática                                                              | 6.892.400,00  | Em Execução/Regular |
| 055/2013 | ADM        | 055/2013 |                      | 091.551.124-04     | EDVALDO ARMALE FIDELIS                                                                         | 01/05/2013 a 30/04/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 132.748,32    | Em Execução/Regular |
| 049/2013 | ADM        | 049/2013 |                      | 101.714.604-72     | CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEÃO                                                                  | 08/04/2013 a 08/04/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 42.099,48     | Em Execução/Regular |
| 046/2013 | ADM        | 046/2013 |                      | 11.735.008/0001-12 | CONSELHO DE MORADORES DO MORRO DA CONCEIÇÃO                                                    | 01/04/2013 a 31/03/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 42.467,76     | Em Execução/Regular |
| 039/2013 | ADM        | 039/2013 |                      | 075.544.354-34     | INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVAS DA CARIDADE, REPRESENTADA PELA: SEVERINA COSTA DOS SANTOS | 01/04/2013 a 31/03/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 184.311,00    | Em Execução/Regular |
| 031/2013 | ADM        | 031/2013 |                      | 092.414.935-34     | IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS, representado pelo Sr. JOSÉ XAVIER DA CÂMARA FILHO                 | 01/04/2013 a 31/03/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 290.882,16    | Em Execução/Regular |
| 53/2012  | ADM        | 017/2011 |                      | 01.781.573/0001-62 | RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.                                                                | 10/04/2012 a 03/09/2017 | 2.004/Locação de Mão-de-obra                                                               | 10.487.754,12 | Em Execução/Regular |
| 199/2012 | ADM        | 015/2012 |                      | 03.782.862/0001-01 | L.FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                                         | 22/11/2012 a 21/11/2017 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados                                           | 4.560.194,16  | Em Execução/Regular |
| 86/2011  | ADM        | 053/2009 |                      | 01.781.573/0001-62 | RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.                                                                | 20/05/2011 a 31/10/2016 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | 2.546.218,47  | Em Execução/Regular |
| 270/2011 | ADM        | 270/2011 |                      | 127.222.604-25     | IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA                                                                     | 20/12/2011 a 20/12/2016 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 80.090,04     | Em Execução/Regular |
| 249/2011 | ADM        | 249/2011 |                      | 092.414.935-34     | IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS, representado pelo Sr. JOSÉ XAVIER DA CÂMARA FILHO                 | 01/12/2011 a 03/12/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 90.750,48     | Em Execução/Regular |
| 227/2011 | ADM        | 227/2011 |                      | 352.348.304-20     | JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA                                                                     | 01/12/2011 a 01/12/2016 | 2.001/Locação de Imóveis                                                                   | 143.004,96    | Em Execução/Regular |
| 11/2011  | ADM        | 01/2011  |                      | 24.134.488/0001-08 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO                                                             | 01/02/2011 a 31/12/2016 | 2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal                    | 999.933,74    | Em Execução/Regular |
| 64/2010  | ADM        | 012/2009 |                      | 07.774.050/0001-75 | TKS Segurança Privada Ltda                                                                     | 01/06/2010 a 31/05/2016 | 2.044/Serviços de Vigilância                                                               | 8.910.912,24  | Em Execução/Regular |
| 159/2010 | ADM        | 06/2010  |                      | 11.006.269/0001-00 | EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE                                                                    | 03/09/2010 a            | 1.207/Serviço de Desenvolvimento,                                                          | 22.497.000,00 | Em Execução/Regular |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA  
Acesse em: <http://eicce.trf4.jus.br/proc/validarAssinatura>

382 cab 1410 420 63-512 15568 43



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                                                        | Vigência                | Objeto                                      | Valor(R\$)    | Estágio/S                 |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|          |            |          |                      |                    | INFORMÁTICA                                                                              | 06/09/2016              | Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software |               |                           |
| 157/2010 | ADM        | 004/2010 |                      | 01.781.573/0001-62 | RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.                                                          | 01/11/2010 a 31/10/2016 | 2.004/Locação de Mão-de-obra                | 10.063.015,08 | Em Execução/Regularização |
| 128/2010 | ADM        | 128/2010 |                      | 053.722.834-91     | ESPÓLIO DE EDITH TEIXEIRA DA SILVA, representado por OLINDA TEIXEIRA BRANDT              | 01/08/2010 a 31/07/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 278.236,32    | Em Execução/Regularização |
| 130/2009 | ADM        | 130/2009 |                      | 285.954.594-87     | ROBERTO BEZERRA DA SILVA                                                                 | 01/09/2009 a 05/09/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 191.481,24    | Em Execução/Regularização |
| 111/2009 | ADM        | 111/2009 |                      | 233.336.934-53     | LUIZA BARBOSA GALVÃO                                                                     | 01/09/2009 a 05/09/2016 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 123.379,44    | Em Execução/Regularização |
| 038/2009 | ADM        | 038/2009 |                      | 333.182.554-91     | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DINIZ                                                            | 11/09/2009 a 16/02/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 94.372,68     | Em Execução/Regularização |
| 034/2009 | ADM        | 034/2009 |                      | 057.667.864-33     | RONILDES LOUREIRO BASTOS NÁPOLES DE CARVALHO                                             | 02/02/2009 a 08/02/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 166.071,24    | Em Execução/Regularização |
| 025/2009 | ADM        | 025/2009 |                      | 172.293.754-87     | ESPÓLIO DE MARIA HONORINA DE SOUZA                                                       | 11/02/2009 a 11/02/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 40.311,48     | Em Execução/Regularização |
| 369/2008 | ADM        | 369/2008 |                      | 09.872.664/0001-15 | LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SÃO PAULO                                                      | 01/12/2008 a 06/12/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 323.764,44    | Em Execução/Regularização |
| 175/2008 | ADM        | 175/2008 |                      | 123.750.124-53     | MARCOS FERREIRA DE SOUZA                                                                 | 19/04/2008 a 23/04/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 262.961,55    | Em Execução/Regularização |
| 124/2008 | ADM        | 124/2008 |                      | 11.496.551/0001-04 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ABRANCHES                                                    | 03/03/2008 a 06/03/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 1.490.728,56  | Em Execução/Regularização |
| 089/2008 | ADM        | 089/2008 |                      | 247.981.344-49     | ESPÓLIO DE RUI ZEFERINO DA SILVA, INVENTARIANTE SRA. IVETE ALBUQUERQUE ZEFERINO DA SILVA | 21/02/2008 a 27/02/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 62.096,28     | Em Execução/Regularização |
| 034/2007 | ADM        | 034/2007 |                      | 333.182.554-91     | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DINIZ                                                            | 11/02/2009 a 16/02/2017 | 2.001/Locação de Imóveis                    | 94.373,04     | Em Execução/Regularização |



| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE       | Nº ARP   | NOME DA                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------|
| 01.01           | TABLET 10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.000,00  | R\$ 663,33     | R\$ 7.959.960,00 | 15/01/2016 | 014/2014 | 014/2014    | 047/2014 | POSITIVO INF                              |
| Lote 1          | CALÇA ENXUTA FORRADA, COM BOTÕES DE PRESSÃO, ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, COMPOSIÇÃO: PARTE EXTERNA 100% POLIAMIDA, PARTE INTERMEDIÁRIA 100% PVC, PARTE INTERNA 100% POLIÉSTER. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXAS LACRADAS DO FABRICANTE CONTENDO NO MÍNIMO 02 UNIDADES DO TAMANHO SOLICITADO                                                                                                                                                            | 2.250      | R\$ 8,00       | R\$ 18.000,00    | 11/01/2016 | 038/2014 | 038/2014    | 001/2015 | LO SOARES DE MOARES ME                    |
| Lote 3          | FRALDA EM TECIDO DUPLO, 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X70 CM, MACIA E COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PACOTE COM 5 (CINCO) UNIDADES, COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM APRESENTAR DESFIAMENTO, EMBALAGEM COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE, TIPO DO PRODUTO, COR BRANCA OU ESTAMPADA COM MOTIVOS INFANTIS.                                                                                                                                          | 3.000      | R\$ 8,25       | R\$ 24.750,00    | 11/01/2016 | 038/2014 | 038/2014    | 001/2015 | LO SOARES DE MOARES ME                    |
| Lote 4          | TOALHA FELPUDA COM CAPUZ PARA BEBÊ, MEDINDO: 1,2M X 0,80M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000      | R\$ 16,00      | R\$ 48.000,00    | 11/01/2016 | 038/2014 | 038/2014    | 001/2015 | LO SOARES DE MOARES ME                    |
| Lote 1, Item 1  | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 26 mm x 09 mm com tinta na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | R\$ 13,00      | R\$ 1.300,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 2  | Confeção de resina, medindo 26 mm x 09 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180        | R\$ 3,00       | R\$ 540,00       | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 3  | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 38 mm x 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180        | R\$ 13,00      | R\$ 2.340,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 4  | Confeção de resina, medindo 38 mm x 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200        | R\$ 4,00       | R\$ 800,00       | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 5  | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 47 mm x 18 mm, com tinta na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100        | R\$ 15,00      | R\$ 1.500,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 6  | Confeção de resina, medindo 47 mm x 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120        | R\$ 4,00       | R\$ 480,00       | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 7  | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 58 mm x 22 mm, com tinta na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80         | R\$ 18,00      | R\$ 1.440,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 8  | Confeção de resina, medindo 58 mm x 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        | R\$ 4,00       | R\$ 400,00       | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 9  | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 30 mm x 30 mm, com tinta na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80         | R\$ 25,00      | R\$ 2.000,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 10 | Confeção de resina, medindo 30 mm x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        | R\$ 4,00       | R\$ 400,00       | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 11 | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 40 mm x 40 mm, com tinta na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80         | R\$ 29,00      | R\$ 2.320,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 12 | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 85 mm x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80         | R\$ 28,00      | R\$ 2.240,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 13 | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 75 mm x 37 mm, com tinta na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80         | R\$ 26,75      | R\$ 2.140,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 14 | Confeção de carimbo auto entintado – medindo 60 mm x 40 mm, com tinta na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80         | R\$ 25,00      | R\$ 2.000,00     | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 15 | Carimbo – numerador automático sequencial e de repetição com 6 (seis) dígitos. Regulagem da quantidade de repetição da carimbagem (0,1,2,3,4,5,6, ou 12) regulagem de quantidade de dígitos carimbados.                                                                                                                                                                                                                                                      | 10         | R\$ 90,00      | R\$ 900,00       | 14/01/2016 | 040/2014 | PP 001/2014 | 002/2015 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVEZ IMPRESSOS - ME |
| Lote 1, Item 1  | Faixa em lona vinílica no formato: 4,00 x 0,80 M impresso em tinta solvente com hastas de madeira. Diversas artes finais, conforme solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20         | R\$ 84,50      | R\$ 1.690,00     | 26/01/2016 | 041/2014 | PP 002/2014 | 003/2015 | PERFILGRÁFICA LTDA - ME                   |
| Lote 2, Item 1  | Panfleto medindo 10 cm x 15 cm, em papel couchê, 170g, policromia (frente e verso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.000     | R\$ 0,05       | R\$ 600,00       | 26/01/2016 | 041/2014 | PP 002/2014 | 003/2015 | PERFILGRÁFICA LTDA - ME                   |
| Lote 3, Item 1  | Cartaz no tamanho A3 (29,7 x 42 cm), cor 4/4 (policromia), papel couchê fosco, gramatura 150g/m. (Artes diversas, conforme solicitação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000     | R\$ 0,38       | R\$ 4.560,00     | 26/01/2016 | 041/2014 | PP 002/2014 | 003/2015 | PERFILGRÁFICA LTDA - ME                   |
| Lote 4, Item 1  | Caneta ecológica – caneta com corpo e tampa 100% em papel e madeira, medindo 135 mm x 10 mm; cor da tampa verde, cargas de tinta em azul; gravação em até 04 cores, conforme solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150        | R\$ 2,88       | R\$ 432,00       | 26/01/2016 | 041/2014 | PP 002/2014 | 003/2015 | PERFILGRÁFICA LTDA - ME                   |
| Lote 1, Item 1  | ÁLCOOL ETÍLICO, USO DOMÉSTICO, 1000 ML, TEOR ALCOOLICO MÍNIMO DE 87,3 INPM (92,0 GL), OBSERVANDO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO DA ANVISA E NAS NORMAS BRASILEIRAS NBR 5991 E NBR 5992. O PRODUTO DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO. EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE.                                                                                                                                                                               | 3.375      | R\$ 4,29       | R\$ 14.478,75    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Lote 2, Item 1  | LUSTRA MÓVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM 200ML, CONTENDO IMPRESSO A VALIDADE, OS DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA - MS, CONFORME DECRETO Nº. 79.094.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500      | R\$ 1,53       | R\$ 2.295,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Lote 4, Item 1  | DESINFETANTE LÍQUIDO . COM FRAGRÂNCIA PARA USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA A BASE DE PINHO OU EUCALÍPTO, EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, FRASCO COM 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.MARCA DE REFERÊNCIA: TRI-D OU SIMILAR.                                                                                                                                                                                                                       | 256.000    | R\$ 0,87       | R\$ 222.720,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Lote 5, Item 1  | ÁCIDO MURIÁTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1 LITRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000    | R\$ 3,40       | R\$ 510.000,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Lote 10, Item 1 | SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, COLETA DE LIXO SÓLIDO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM NO MÍNIMO 10 MICRAS DE ESPESSURA (MEDIDA PAREDE DUPLA), FORMANDO LOTE DE COR UNIFORME, CONTENDO ROTULAGEM EM SUA EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE DEVERÁ ESTAR HERMETICAMENTE FECHADA, APRESENTANDO AS PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES (MARCA, QUANTIDADE, ESPESSURA, TAMANHO, ETC.) COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, DE ACORDO COM A NBR 9191 OU OUTRA QUE VIER A SUBSTITUI-LA. | 300.000    | R\$ 0,46       | R\$ 138.000,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Lote 11, Item 1 | ESPONJA DE Lã DE AÇO, PESO DE 48 A 60 G, COM FIBRAS DE AÇO UNIFORMES E MACIAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, HERMETICAMENTE FECHADAS COM AS PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES (QOTDE, ESPESSURA E TAM.MARCAS DE REFERÊNCIA: BOM BRIL, BEM-TE-VI OU SIMILAR.                                                                                                                                                                      | 49.500     | R\$ 1,00       | R\$ 49.500,00    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Lote 12, Item 1 | PASTILHA SANITÁRIA, 40 G, COMPOSIÇÃO: A BASE DE CLORETO AQUIL DIMETIL, BENZIL AMÔNIO PARA CLOROBENZINO. ELEMENTOS INERTES, ESSÊNCIA E CORANTE . ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO E EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO.                                                                                                                                                                                                                                               | 7.500      | R\$ 0,95       | R\$ 7.125,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Lote 13, Item 1 | SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS , EMBALAGEM COM 1.000 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: HUGGIES, BARUEL, JONHSON OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60.000     | R\$ 3,15       | R\$ 189.000,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |
| Lote 15, Item 1 | LUVA DE BORRACHA, 100% LÁTEX NATURAL PARA LIMPEZA, TAMANHO "M", FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL, RESISTENTE A RASGOS E ABRASÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA EM388.                                                                                                                                                                                                                                         | 1.500      | R\$ 1,79       | R\$ 2.685,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA             |



| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|
| Lote 16, Item 1 | LUVA DE BORRACHA, 100% LÁTEX NATURAL PARA LIMPEZA, TAMANHO "G", FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTI-DERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL, RESISTENTE A RASGOS E ABRASÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA EM388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.500      | R\$ 1,79       | R\$ 2.685,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 19, Item 1 | PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO. DIMENSÕES (15X7CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.250      | R\$ 2,28       | R\$ 5.130,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 20, Item 1 | VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL, TIPO GARI, CABO INCLINADO DE MADEIRA RESISTENTE POLIDO E COLOCADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,10M DE COMPRIMENTO E BASE EM MADEIRA MEDINDO 40CM, COM APROXIMADAMENTE 20 TUFOS, AS CERDAS DE CADA TUFO QUANDO AGRUPADAS DEVE APRESENTAR DIÂMETRO APROXIMADO DE 8MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.000     | R\$ 8,01       | R\$ 120.150,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 21, Item 1 | SABONETE LÍQUIDO INFANTIL PARA BANHO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FRACOS DE 200 ML, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, COM PERFUME SUAVE, CONTENDO IMPRESSA A VALIDADE, OS DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA - MS, CONFORME DECRETO Nº. 79.094, EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: HUGGIES, BARUEL, JOHNSON OU SIMILAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200.000    | R\$ 7,40       | R\$ 1.480.000,00 | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 22, Item 1 | CORDÃO PARA VARAL, Nº 4 EM POLIETILENO, PACOTE COM 10 PECAS, SENDO CADA PEÇA COM 10M E EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750        | R\$ 7,20       | R\$ 5.400,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 23, Item 1 | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO TIPO BOLA, CABO DE PLÁSTICO, MEDINDO 25 CM, CERDAS DE NYLON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.250      | R\$ 2,80       | R\$ 6.300,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 24, Item 1 | SABÃO EM PÓ PARA LAVAR ROUPA, DE USO DOMÉSTICO, BIODEGRADÁVEL, COM AÇÃO BIOLÓGICA E DE AMACIAMENTO EXPRESSAS NA EMBALAGEM COM 1KG, BIODEGRADÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: INVICTO, TYXAN YPÉ OU SIMILAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.000    | R\$ 3,72       | R\$ 372.000,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 29, Item 1 | REMOVEDOR DE CERA E PELÍCULA, BOMBONA COM 5 LITROS. VALIDADE 2 ANOS. REMOVEDOR PARA CERAS E ACABAMENTOS ACRÍLICOS. COMPOSIÇÃO: ALCOL GRAXO ETÓXILADO/PROPOXILADO. 2-AMINOETANAL, ALCALIZANTE, ANTIESPUMANTE, COADJUVANTES: PERFUME, SEQUESTRANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:4. MARCA DE REFERÊNCIA: JONHSON, DIVERSEY, ROYAL, QUALITY, INDEBA, BECKER, QUIMILAB OU SIMILAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000      | R\$ 26,76      | R\$ 53.520,00    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 32, Item 1 | ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE PARA LIMPEZA GERAL, 1.000 ML, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 E 2,5 P/P (PESO POR PESO) DURANTE O PRAZO DE VALIDADE (MÁXIMO DE SEIS MESES), O PH MÁXIMO DO PRODUTO PURO DEVERÁ SER DE 13,5 E DO PRODUTO DILUÍDO A 1% (P/P) DE 11,5; CONFORME PORTARIA 89/1994 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM EM FRASCO INQUEBRÁVEL E OPACO, RÓTULO IMPRESSO INFORMANDO: O TEOR DE CLORO ATIVO EM PERCENTUAL PESO POR PESO; A VALIDADE; OS DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA - MS, CONFORME DECRETO Nº. 79.094. – O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM PELO MENOS 2/3 DA VALIDADE POR VENCER | 320.000    | R\$ 0,98       | R\$ 313.600,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 004/2015 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| Lote 6, Item 1  | FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30CM X 50CM, COM BORDAS COSTURADAS E SEM DESFIAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.250      | R\$ 0,62       | R\$ 3.255,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 7, Item 1  | FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS EM CADA CAIXA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 750        | R\$ 1,20       | R\$ 900,00       | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 8, Item 1  | PORTA SABÃO LÍQUIDO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; COM SUPORTE, DOSADOR, SEM USO DE REFIL; ACIONAMENTO MANUAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML; ACOMPANHAM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000      | R\$ 18,00      | R\$ 54.000,00    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 31, Item 1 | PORTA PAPEL TOALHA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS; COM VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO VOLUME INTERNO DO PAPEL; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COMPORTANDO PAPEIS TAMANHO MÍNIMO DE 20X21 E M 23,5 X 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000      | R\$ 19,00      | R\$ 57.000,00    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 35, Item 1 | FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30CM X 50CM, COM BORDAS COSTURADAS E SEM DESFIAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.750      | R\$ 0,62       | R\$ 1.085,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 36, Item 1 | FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS EM CADA CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250        | R\$ 1,20       | R\$ 300,00       | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 37, Item 1 | PORTA SABÃO LÍQUIDO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; COM SUPORTE, DOSADOR, SEM USO DE REFIL; ACIONAMENTO MANUAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML; ACOMPANHAM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000      | R\$ 18,00      | R\$ 18.000,00    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 46, Item 1 | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO TIPO BOLA, CABO DE PLÁSTICO, MEDINDO 25 CM, CERDAS DE NYLON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750        | R\$ 2,60       | R\$ 1.950,00     | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 50, Item 1 | PORTA PAPEL TOALHA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS; COM VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO VOLUME INTERNO DO PAPEL; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COMPORTANDO PAPEIS TAMANHO MÍNIMO DE 20X21 E M 23,5 X 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000      | R\$ 19,00      | R\$ 19.000,00    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 005/2015 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
| Lote 9, Item 1  | PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 2 DOBRAS, MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 21 CM E NO MÁXIMO 23,5 X 27,5 CM. PACOTE COM 1000 FOLHAS. GRAMATURA 28G/M² 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO). CERTIFICADO DE ORIGEM DA CELULOSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.000     | R\$ 7,70       | R\$ 308.000,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 006/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME                 |
| Lote 18, Item 1 | RODO DE BORRACHA SIMPLES, DE 30 A 35 CM. BASE DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, COM CABO INCLINADO, COM NO MÍNIMO 1,20M, DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU MADEIRA NATURAL REVESTIDA OU NÃO COM MATERIAL PLÁSTICO, CONECTADO ATRAVÉS DE ROSCA AO SUPORTE DA BASE. ADMITE-SE CABO FIXO, QUANDO BASE E CABO FOREM DE ALUMÍNIO ANODIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000      | R\$ 3,39       | R\$ 10.170,00    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 006/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME                 |
| Lote 38, Item 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PESO DE 48 A 60 G, COM FIBRAS DE AÇO UNIFORMES E MACIAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, HERMETICAMENTE FECHADAS COM AS PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES (QTDE, ESPESURA E TAM.MARCAS DE REFERÊNCIA: BOM BRIL, BEM-TE-VI OU SIMILAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.500     | R\$ 1,19       | R\$ 19.635,00    | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014 | 006/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME                 |



| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE       | Nº ARP   | NOME DA                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lote 43, Item 1 | RODO DE BORRACHA SIMPLES, DE 30 A 35 CM. BASE DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, COM CABO INCLINADO, COM NO MÍNIMO 1.20M, DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU MADEIRA NATURAL REVESTIDA OU NÃO COM MATERIAL PLÁSTICO, CONECTADO ATRAVÉS DE ROSCA AO SUPORTE DA BASE. ADMITE-SE CABO FIXO, QUANDO BASE E CABO FOREM DE ALUMÍNIO ANODIZADO.                                                                                                                                                                                      | 1.000      | R\$ 3,39       | R\$ 3.390,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 006/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME                                        |
| Lote 44, Item 1 | PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO. DIMENSÕES (15X7CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750        | R\$ 2,34       | R\$ 1.755,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 006/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME                                        |
| Lote 27, Item 1 | LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, EMBALAGEM COM 5 LITROS, PARTÍCULAS INSOLÚVEIS OU MATERIAIS PRECITADOS CONTENDO EXTERNAMENTE PRAZO DE VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANTIDADE, MODO DE USAR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, FORMA DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO, ADVERTÊNCIA PARA NÃO REUTILIZAÇÃO DA EMBALAGEM, PRECAUÇÕES, CLASSE TOXICOLÓGICA (SE HOUVER), CONDUTA EM CASO DE ACIDENTES. DILUIÇÃO 1/10. | 1.500      | R\$ 18,40      | R\$ 27.600,00  | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 007/2015 | KIOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP                                    |
| Lote 49, Item 1 | LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, EMBALAGEM COM 5 LITROS, PARTÍCULAS INSOLÚVEIS OU MATERIAIS PRECITADOS CONTENDO EXTERNAMENTE PRAZO DE VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANTIDADE, MODO DE USAR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, FORMA DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO, ADVERTÊNCIA PARA NÃO REUTILIZAÇÃO DA EMBALAGEM, PRECAUÇÕES, CLASSE TOXICOLÓGICA (SE HOUVER), CONDUTA EM CASO DE ACIDENTES. DILUIÇÃO 1/10. | 500        | R\$ 18,40      | R\$ 9.200,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 007/2015 | KIOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP                                    |
| Lote 33, Item 1 | ALCOOL ETÍLICO, USO DOMÉSTICO, 1000ML, TEOR ALCÓOLICO MÍNIMO DE 87,3 INPM (92,0 GL), OBSERVADO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO DA ANVISA E NAS NORMAS BRASILEIRAS NBR 5991 E NBR 5992. O PRODUTO DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO. EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE                                                                                                                                                                                                                               | 1.125      | R\$ 4,50       | R\$ 5.062,50   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 008/2015 | CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP                                           |
| Lote 34, Item 1 | LUSTRA MÓVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM 200ML, CONTENDO IMPRESSO A VALIDADE, OS DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA - MS, CONFORME DECRETO Nº. 79.094.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500        | R\$ 2,00       | R\$ 1.000,00   | 26/01/2016 | 035/2014 | 035/2014    | 008/2015 | CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP                                           |
| Lote 1, Item 1  | COLCHÃO PARA BERÇO, EM NAPA VULCANIZADA D-23, EM ESPUMA MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1,30 X 0,60 X 0,07, SERÁ ADMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, COBERTO EM LONA EMBORRACHADA COM FECHAMENTO EM ZIPER NA LATERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.745      | R\$ 85,54      | R\$ 576.967,30 | 28/01/2015 | 043/2014 | 040/2014    | 009/2015 | RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA ME |
| Lote 1, Item 1  | CALCINHA INFANTIL, TAMANHO “P” 100% ALGODÃO. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis, perfeito acabamento, etiquetada com indicação do fabricante e tipo do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.000      | R\$ 2,81       | R\$ 8.430,00   | 28/01/2016 | 003/2014 | 003/2014    | 010/2015 | ANTONIO DA COSTA VAZ NETO - EPP                                          |
| Lote 1, Item 2  | CALCINHA INFANTIL, TAMANHO “M” 100% ALGODÃO. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis, perfeito acabamento, etiquetada com indicação do fabricante e tipo do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.000      | R\$ 2,81       | R\$ 19.670,00  | 28/01/2016 | 003/2014 | 003/2014    | 010/2015 | ANTONIO DA COSTA VAZ NETO - EPP                                          |
| Lote 1, Item 3  | CALCINHA INFANTIL, TAMANHO “G” 100% ALGODÃO. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis, perfeito acabamento, etiquetada com indicação do fabricante e tipo do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.000      | R\$ 2,81       | R\$ 8.430,00   | 28/01/2016 | 003/2014 | 003/2014    | 010/2015 | ANTONIO DA COSTA VAZ NETO - EPP                                          |
| Lote 1, Item 4  | CALCINHA INFANTIL, TAMANHO “GG” 100% ALGODÃO. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis, perfeito acabamento, etiquetada com indicação do fabricante e tipo do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000      | R\$ 2,81       | R\$ 8.430,00   | 28/01/2016 | 003/2014 | 003/2014    | 010/2015 | ANTONIO DA COSTA VAZ NETO - EPP                                          |
| Lote 2, Item 1  | CUECA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO “P”. Perfeito acabamento, etiquetada com indicações do fabricante e tipo do produto. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis. (Chumbinho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000      | R\$ 3,43       | R\$ 10.290,00  | 28/01/2016 | 003/2014 | 003/2014    | 011/2015 | CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP                                           |
| Lote 2, Item 2  | CUECA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO “M”. Perfeito acabamento, etiquetada com indicações do fabricante e tipo do produto. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis. (Chumbinho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.000      | R\$ 3,43       | R\$ 24.010,00  | 28/01/2016 | 003/2014 | 003/2014    | 011/2015 | CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP                                           |
| Lote 2, Item 3  | CUECA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO “G”. Perfeito acabamento, etiquetada com indicações do fabricante e tipo do produto. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis. (Chumbinho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000      | R\$ 3,45       | R\$ 10.350,00  | 28/01/2016 | 003/2014 | 003/2014    | 011/2015 | CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP                                           |
| Lote 2, Item 4  | CUECA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO “GG”. Perfeito acabamento, etiquetada com indicações do fabricante e tipo do produto. Em cores suaves, lisas ou estampadas, com motivos infantis. (Chumbinho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000      | R\$ 3,45       | R\$ 10.350,00  | 28/01/2016 | 003/2014 | 003/2014    | 011/2015 | CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP                                           |
| Lote 1, Item 1  | QUADRO DE GESTÃO À VISTA: QUADRO EM PVC 2MM, ACABAMENTO COM FITA VHB 3M NO VERSO, ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL A 4 CORES, DIMENSÕES: 2,00 (DOIS METROS) DE COMPRIMENTO POR 1,20 (UM METRO E VINTE CENTÍMETROS) DE ALTURA. NO LOCAL PARA INCLUIR AS INFORMAÇÕES, UTILIZAR PAPEL COM DUPLA FACE                                                                                                                                                                                                   | 233        | R\$ 243,00     | R\$ 56.619,00  | 08/02/2016 | 045/2014 | 042/2014    | 012/2015 | ATHUS MULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                           |
| Lote 1, Item 2  | QUADRO DO DIRETOR: QUADRO EM PVC 2MM, ACABAMENTO COM FITA VHB 3M NO VERSO, ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL A 4 CORES, DIMENSÕES: 2,00 (DOIS METROS) DE COMPRIMENTO POR 1,20 (UM METRO E VINTE CENTÍMETROS) DE ALTURA. NO LOCAL PARA INCLUIR AS INFORMAÇÕES, UTILIZAR PAPEL COM DUPLA FACE.                                                                                                                                                                                                         | 233        | R\$ 243,00     | R\$ 56.619,00  | 08/02/2016 | 045/2014 | 042/2014    | 012/2015 | ATHUS MULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                           |
| Lote 1, Item 1  | QUADRO BRANCO COM SUPERFÍCIE MELAMÍNICA, DOTADO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CALHA METÁLICA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 2500 MM +/- 10 MM. ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM. ESPESSURA DO PAINEL: 21,6 MM +/- 0,8 MM. FITA DE BORDO: 2 MM (+/- 0,2 MM) COM ACABAMENTO FRESADO COM RAIO MÍNIMO DE 2 MM. COMPRIMENTO DA CALHA METÁLICA PARA APOIO DAS CANETAS: MÍNIMO DE 800 MM. (Ver descrição completa do item na ata)                                                                                        | 1.000      | R\$ 346,50     | R\$ 346.500,00 | 19/11/2015 | 036/2014 | 036/2014    | 013/2015 | AÇOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME                                    |
| Lote 2, Item 1  | Caixa para arquivo morto, em polietileno, na cor azul, medindo (depois de montada) 14 cm de largura x 25 cm de altura x 36 cm de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.060      | R\$ 2,26       | R\$ 9.175,60   | 12/02/2016 | 047/2014 | 005/2014 PP | 014/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME                                        |
| Lote 5, Item 1  | Extrator de grampo em metal, no formato espátula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.260      | R\$ 0,51       | R\$ 642,60     | 12/02/2016 | 047/2014 | 005/2014 PP | 014/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME                                        |
| Lote 5, Item 2  | Grampo em aço galvanizado para gramepeador 26/06, caixa com 5.000 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.860      | R\$ 2,11       | R\$ 10.254,60  | 12/02/2016 | 047/2014 | 005/2014 PP | 014/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME                                        |



| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE       | Nº ARP   | NOME DA                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|-------------|----------|----------------------------------|
| Lote 3, Item 1  | Caneta esferográfica (unidade), escrita grossa, na cor azul, corpo em material plástico transparente, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5mm, esfera em tungstênio. Caixa com 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000     | R\$ 0,36       | R\$ 3.600,00   | 12/02/2016 | 047/2014 | 005/2014 PP | 015/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 3, Item 2  | Caneta esferográfica (unidade), escrita grossa, na cor preta, corpo em material plástico transparente, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5mm, esfera em tungstênio. Caixa com 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000     | R\$ 0,36       | R\$ 3.600,00   | 12/02/2016 | 047/2014 | 005/2014 PP | 015/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 3, Item 3  | Caneta esferográfica (unidade), escrita grossa, na cor vermelha, corpo em material plástico transparente, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5mm, esfera em tungstênio. Caixa com 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000      | R\$ 0,36       | R\$ 1.800,00   | 12/02/2016 | 047/2014 | 005/2014 PP | 015/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 4, Item 1  | Cartolina, gramatura 150 g, tamanho 50 x 66 cm – amarela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.060      | R\$ 0,35       | R\$ 1.071,00   | 12/02/2016 | 047/2014 | 005/2014 PP | 015/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 4, Item 2  | Cartolina, gramatura 150 g, tamanho 50 x 66 cm – branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.060      | R\$ 0,35       | R\$ 1.071,00   | 12/02/2016 | 047/2014 | 005/2014 PP | 015/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 1, Item 1  | Biscoito recheado – zero de gordura trans, sabores: chocolate e morango, com identificação do produto, ingredientes, marca do fabricante, prazo de validade, peso mínimo: pacote 140 g. Marcas de referência: Nestlé / Bauducco / Piraquê ou similar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000      | R\$ 1,16       | R\$ 2.320,00   | 26/01/2016 | 002/2015 | 002/2015 PP | 016/2015 | TAYANE CARVALHO CHAVES MELO - ME |
| Lote 1, Item 2  | Biscoito amanteigado – sabores: chocolate, leite, leite com gotas de chocolate, coco, banana e canela, etc. Zero de gordura trans, com identificação do produto, ingredientes, marca do fabricante, prazo de validade, embalagem dupla contendo 3 pacotes em 1, peso mínimo: pacote 335 g. Marcas de referência: Nestlé / Bauducco / Vitarella ou similar.                                                                                                                                                                                                                               | 800        | R\$ 3,62       | R\$ 2.896,00   | 26/01/2016 | 002/2015 | 002/2015 PP | 016/2015 | TAYANE CARVALHO CHAVES MELO - ME |
| Lote 1, Item 3  | Biscoito salgado – zero de gordura trans, sabores queijo, tradicional, com identificação do produto, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido de milho, xarope de glicose, açúcar invertido, extrato de malte, sal, soro, leite em pó e estabilizante lecitina de soja, marca do fabricante, prazo de validade, peso mínimo: pacote 100g. Marcas de referência: Bauducco / Vitarella ou similar.                                                                                                                                      | 2.000      | R\$ 1,23       | R\$ 2.460,00   | 26/01/2016 | 002/2015 | 002/2015 PP | 016/2015 | TAYANE CARVALHO CHAVES MELO - ME |
| Lote 1, Item 4  | Biscoito salgado – zero de gordura trans, sabores pizza, tomate, etc, com identificação do produto, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, orégano, carbonato de cálcio, vitaminas: Niacina (vitamina B3), riboflavina (vitamina B12), tiamina (vitamina B1) e fermentos químicos: bicarbonatos de sódio e amônio e fosfato monocalcico, marca de fabricante, prazo de validade, embalagem dupla contendo 6 pacotes, peso mínimo: pacote 150g. Marcas de referência: Clube Social / Nestlé ou similar. | 2.000      | R\$ 1,21       | R\$ 2.420,00   | 26/01/2016 | 002/2015 | 002/2015 PP | 016/2015 | TAYANE CARVALHO CHAVES MELO - ME |
| Lote 1, Item 5  | Biscoito tipo Cream-Cracker – Salgado integral tipo água e sal, embalagem de 400 gramas individualizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.500      | R\$ 2,52       | R\$ 3.780,00   | 26/01/2016 | 002/2015 | 002/2015 PP | 016/2015 | TAYANE CARVALHO CHAVES MELO - ME |
| Lote 2, Item 1  | Bala Butter Toffees chocolate, recheado com menta, cereja, cappuccino, coco, paçoca, chocolate branco, cheesecake frutas vermelhas, chokko, limão, maracujá com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, ingredientes, embalagem mínima 750 g. Marca de referência: Arcor ou similar.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800        | R\$ 10,88      | R\$ 8.704,00   | 26/01/2016 | 002/2015 | 002/2015 PP | 016/2015 | TAYANE CARVALHO CHAVES MELO - ME |
| Lote 2, Item 1  | CARTOLINA, GRAMATURA 140 G, TAMANHO 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 650        | R\$ 0,35       | R\$ 227,50     | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 2  | PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, DIMENSÕES 660 X 960 MM, COR BRANCA, PACOTE COM 100 FOLHAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650        | R\$ 40,00      | R\$ 26.000,00  | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 3  | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR LARANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50         | R\$ 0,55       | R\$ 27,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 4  | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50         | R\$ 0,55       | R\$ 27,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 5  | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50         | R\$ 0,55       | R\$ 27,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 6  | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50         | R\$ 0,55       | R\$ 27,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 7  | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00 X 0,48 M; COR AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50         | R\$ 0,55       | R\$ 27,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 8  | PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR ROXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30         | R\$ 0,50       | R\$ 15,00      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 9  | PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30         | R\$ 0,50       | R\$ 15,00      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 10 | PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30         | R\$ 0,50       | R\$ 15,00      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 11 | PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30         | R\$ 0,45       | R\$ 13,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 12 | PAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60 X 40CM, COR BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30         | R\$ 0,45       | R\$ 13,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 13 | PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60CM, COR PRATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30         | R\$ 0,65       | R\$ 19,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 14 | PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60 CM, COR AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30         | R\$ 0,65       | R\$ 19,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 15 | PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60CM, COR VEMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30         | R\$ 0,65       | R\$ 19,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 16 | PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60CM, COR VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30         | R\$ 0,65       | R\$ 19,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 2, Item 17 | PAPEL LAMINADO, MEDINDO NO MÍNIMO 48 X 60CM, COR AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30         | R\$ 0,65       | R\$ 19,50      | 03/03/2016 | 042/2014 | 043/2014    | 017/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP    |
| Lote 1, Item 1  | LENÇOL COM ELÁSTICO PARA BERÇO, 100% ALGODÃO, PERFEITO ACABAMENTO, EM COR CLARA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.60M X 1.00M, ETIQUETADO COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000      | R\$ 8,66       | R\$ 25.980,00  | 08/03/2016 | 001/2015 | 001/2015 PP | 018/2015 | MERCONSUMO LTDA ME               |
| Lote 1, item 1  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F, OPERAÇÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 666        | R\$ 240,00     | R\$ 159.840,00 | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015    | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP       |
| Lote 1, Item 2  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F, OPERAÇÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 666        | R\$ 280,00     | R\$ 186.480,00 | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015    | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP       |
| Lote 1, Item 3  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F, OPERAÇÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600        | R\$ 347,00     | R\$ 208.200,00 | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015    | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP       |
| Lote 1, Item 4  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 36.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F, OPERAÇÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400        | R\$ 493,00     | R\$ 197.200,00 | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015    | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP       |



| LOTE/ITEM      | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Lote 1, Item 5 | CONDICIONADOR DE AR - TIPO JANELA (ACJ), CAPACIDADE 10.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128        | R\$ 171,00     | R\$ 21.888,00  | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 1, Item 6 | CONDICIONADOR DE AR - TIPO JANELA (ACJ), CAPACIDADE 18.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V - 1F                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128        | R\$ 182,75     | R\$ 23.392,00  | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 2, Item 1 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 12.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450        | R\$ 758,00     | R\$ 341.100,00 | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 2, Item 2 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 18.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 630        | R\$ 933,00     | R\$ 587.790,00 | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 2, Item 3 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 24.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600        | R\$ 980,00     | R\$ 588.000,00 | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 2, Item 4 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 36.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400        | R\$ 1.225,00   | R\$ 490.000,00 | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 2, Item 5 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 12.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30         | R\$ 1.017,00   | R\$ 30.510,00  | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 2, Item 6 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT – TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE 18.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30         | R\$ 1.275,00   | R\$ 38.250,00  | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 2, Item 7 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 24.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50         | R\$ 1.410,00   | R\$ 70.500,00  | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 2, Item 8 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TIPO HI WALL, CAPACIDADE 36.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40         | R\$ 1.646,25   | R\$ 65.850,00  | 26/03/2016 | 004/2015 | 002/2015 | 019/2015 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP                                       |
| Lote 1, Item 1 | FREEZER DOMÉSTICO/COMERCIAL - HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150        | R\$ 1.604,00   | R\$ 240.600,00 | 12/05/2016 | 005/2015 | 003/2015 | 020/2015 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA                   |
| Lote 6, Item 1 | GELADEIRA DUPLEX – 440 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300        | R\$ 1.769,00   | R\$ 530.700,00 | 12/05/2016 | 005/2015 | 003/2015 | 020/2015 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA                   |
| Lote 2, Item 1 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 300 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15         | R\$ 1.104,90   | R\$ 16.573,50  | 12/05/2016 | 005/2015 | 003/2015 | 021/2015 | ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI EPP                         |
| Lote 3, Item 1 | BALANÇA DIGITAL 30 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350        | R\$ 445,71     | R\$ 155.998,50 | 12/05/2016 | 005/2015 | 003/2015 | 021/2015 | ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI EPP                         |
| Lote 8, Item 1 | FREEZER - VERTICAL BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100        | R\$ 2.466,00   | R\$ 246.600,00 | 12/05/2016 | 005/2015 | 003/2015 | 021/2015 | ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI EPP                         |
| Lote 4, Item 1 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 8 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100        | R\$ 619,00     | R\$ 61.900,00  | 12/05/2016 | 005/2015 | 003/2015 | 022/2015 | BRÁSIDAS EIRELI - ME                                             |
| Lote 5, Item 1 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 2 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100        | R\$ 385,00     | R\$ 38.500,00  | 12/05/2016 | 005/2015 | 003/2015 | 022/2015 | BRÁSIDAS EIRELI - ME                                             |
| Lote 1, Item 1 | BOMBA D'ÁGUA MONOFÁSICA CENTRÍFUGA 3/4 CV, MONOBLOCO, MOTOR ELÉTRICO 2 POLOS, 60HZ, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ISOLAMENTO CLASSE "B", DIÂMETRO DE SUÇÃO E RECALQUE 1", FLUIDO DE BOMBAMENTO ÁGUA, DENSIDADE 1000 Kg/ m³, ALTURA MANOMÉTRICA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 10 MCA E MÁXIMA 30 MCA, VAZÃO REQUERIDA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 3m³/h (3.000 l/h) E MÁXIMA 9m³/h (9.000 l/h).                                                 | 225        | R\$ 475,55     | R\$ 106.998,75 | 17/05/2016 | 008/2015 | 006/2015 | 022/2015 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                             |
| Lote 1, Item 1 | CANCELA AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO DE 4 METROS, MARCA: CAME - MODELO: GARD ASTE 4 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          | R\$ 7.240,00   | R\$ 7.240,00   | 20/05/2016 | 007/2015 | 005/2015 | 023/2015 | TEIA GLOBAL COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP. ELETROELETRÔNICOS LTDA |
| Lote 1, Item 2 | CANCELA AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO DE 6 METROS, MARCA: CAME - MODELO: GARD ASTE 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          | R\$ 9.640,00   | R\$ 9.640,00   | 20/05/2016 | 007/2015 | 005/2015 | 023/2015 | TEIA GLOBAL COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP. ELETROELETRÔNICOS LTDA |
| Lote 1         | BOMBA D'ÁGUA MONOFÁSICA CENTRÍFUGA 3/4 CV, MONOBLOCO, MOTOR ELÉTRICO 2 POLOS, 60HZ, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ISOLAMENTO CLASSE "B", DIÂMETRO DE SUÇÃO E RECALQUE 1", FLUIDO DE BOMBAMENTO ÁGUA, DENSIDADE 1000 Kg/m³, ALTURA MONOMÉTRICA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 10 MCA E MÁXIMA 30 MCA, VAZÃO REQUERIDA DE BOMBAMENTO MÍNIMO 3m³/h (3.000 l/h) E MÁXIMA 9m³/h (9.000 l/h)                                                   | 225        | R\$ 475,55     | R\$ 106.998,75 | 18/05/2016 | 008/2015 | 006/2015 | 024/2015 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                             |
| Lote 2, Item 1 | BOMBA D'ÁGUA MONOFÁSICA CENTRÍFUGA 3/4 CV, MONOBLOCO, MOTOR ELÉTRICO 2 POLOS, 60HZ, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ISOLAMENTO CLASSE "B", DIÂMETRO DE SUÇÃO E RECALQUE 1", FLUIDO DE BOMBAMENTO ÁGUA, DENSIDADE 1000 Kg/ m³, ALTURA MANOMÉTRICA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 10 MCA E MÁXIMA 30 MCA, VAZÃO REQUERIDA DE BOMBAMENTO MÍNIMA 3m³/h (3.000 l/h) E MÁXIMA 9m³/h (9.000 l/h).                                                 | 75         | R\$ 523,10     | R\$ 39.232,50  | 17/05/2016 | 008/2015 | 006/2015 | 025/2015 | BRÁSIDAS EIRELI - ME                                             |
| Lote 1, Item 1 | MATERIAL DIDÁTICO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO TR - CURSO ALUNOS DA REDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.470      | R\$ 343,55     | R\$ 505.018,50 | 04/06/2016 | 006/2015 | 004/2015 | 026/2015 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A                                  |
| Lote 1, Item 2 | EXECUÇÃO DAS AULAS - CURSO ALUNOS DA REDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.470      | R\$ 162,20     | R\$ 238.434,00 | 04/06/2016 | 006/2015 | 004/2015 | 026/2015 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A                                  |
| Lote 1, Item 3 | MATERIAL DIDÁTICO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO TR - CURSO PROFESSOR DA REDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.200      | R\$ 446,43     | R\$ 535.716,00 | 04/06/2016 | 006/2015 | 004/2015 | 026/2015 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A                                  |
| Lote 1, Item 4 | EXECUÇÃO DAS AULAS - CURSO PROFESSOR DA REDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.200      | R\$ 496,26     | R\$ 595.512,00 | 04/06/2016 | 006/2015 | 004/2015 | 026/2015 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A                                  |
| Lote 1, Item 5 | AULAS VIRTUAIS - CURSO PROFESSOR DA REDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000      | R\$ 170,82     | R\$ 341.640,00 | 04/06/2016 | 006/2015 | 004/2015 | 026/2015 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A                                  |
| Lote 1, Item 6 | ALUNO - SUMMER CAMP PERNAMBUCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 420        | R\$ 2.166,74   | R\$ 910.031,18 | 04/06/2016 | 006/2015 | 004/2015 | 026/2015 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A                                  |
| Lote 1, Item 7 | PROFESSOR - SUMMER CAMP PERNAMBUCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400        | R\$ 2.159,12   | R\$ 863.648,32 | 04/06/2016 | 006/2015 | 004/2015 | 026/2015 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A                                  |
| Lote 1, Item 1 | CARRO COLETOR DE DUAS RODAS NA COR VERDE – 240L COM PEDAL – EM MATERIAL DE POLIETILENO PLÁSTICO ADITIVADO COM ESTABILIZANTES DE COR E ANTI UV PARA MANUTENÇÃO DA COR POR LONGO PERÍODO, EQUIPADO COM TAMPA, AS RODAS DE BORRACHA COM EIXO METÁLICO E DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROÇÃO ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT 15911 (CAPACIDADE 100KG, MEDIDAS 730X580X1080MM PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 2%)    | 323        | R\$ 274,79     | R\$ 88.757,17  | 09/06/2016 | 039/2014 | 039/2014 | 027/2015 | HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME                             |
| Lote 1, Item 2 | CARRO COLETOR DE DUAS RODAS NA COR VERMELHA – 240L COM PEDAL – EM MATERIAL DE POLIETILENO PLÁSTICO ADITIVADO COM ESTABILIZANTES DE COR E ANTI UV PARA MANUTENÇÃO DA COR POR LONGO PERÍODO, EQUIPADO COM TAMPA, AS RODAS DE BORRACHA COM EIXO METÁLICO E DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROÇÃO ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT 15911 (CAPACIDADE 100KG, MEDIDAS 730X580X1080MM PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 2%) | 323        | R\$ 274,76     | R\$ 88.747,48  | 09/06/2016 | 039/2014 | 039/2014 | 027/2015 | HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME                             |



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA  
Acesse em: [http://ecccce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?codigo\\_documento=12707512e782462cb746009694379ad](http://ecccce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?codigo_documento=12707512e782462cb746009694379ad)

| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
| Lote 1, Item 3  | CARRO COLETOR DE DUAS RODAS NA COR AZUL – 240L COM PEDAL – EM MATERIAL DE POLIETILENO PLÁSTICO ADITIVADO COM ESTABILIZANTES DE COR E ANTI UV PARA MANUTENÇÃO DA COR POR LONGO PERÍODO, EQUIPADO COM TAMPA, AS RODAS DE BORRACHA COM EIXO METÁLICO E DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROÇÃO ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT 15911 (CAPACIDADE 100KG, MEDIDAS 730X580X1080MM PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 2%)    | 323        | R\$ 274,76     | R\$ 88.747,48  | 09/06/2016 | 039/2014 | 039/2014 | 027/2015 | HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME       |
| Lote 1, Item 4  | CARRO COLETOR DE DUAS RODAS NA COR AMARELA – 240L COM PEDAL – EM MATERIAL DE POLIETILENO PLÁSTICO ADITIVADO COM ESTABILIZANTES DE COR E ANTI UV PARA MANUTENÇÃO DA COR POR LONGO PERÍODO, EQUIPADO COM TAMPA, AS RODAS DE BORRACHA COM EIXO METÁLICO E DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROÇÃO ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT 15911 (CAPACIDADE 100KG, MEDIDAS 730X580X1080MM PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 2%) | 323        | R\$ 274,76     | R\$ 88.747,48  | 09/06/2016 | 039/2014 | 039/2014 | 027/2015 | HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME       |
| Lote 2, Item 1  | SACO DE LIXO 240L PRETO - EM MATERIAL RESISTENTE, SUPORTANDO ATÉ 72KG, MEDIDAS 115X130 CM, FILME DE 10 MICRAS, PODENDO VARIAR ENTRE 9 E 11. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.292      | R\$ 74,00      | R\$ 95.608,00  | 09/06/2016 | 039/2014 | 039/2014 | 028/2015 | PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI ME            |
| Lote 1          | CABO HDMI 10 METROS MARCA: VIVATECH - MODELO: 0623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400        | R\$ 49,95      | R\$ 19.980,00  | 08/06/2016 | 022/2014 | 022/2014 | 029/2014 | OS IND. E COM. DE INFORMÁTICA LTDA         |
| Lote 1          | TELA PARA PROJEÇÃO MARCA: TECH - MODELO: TRT 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400        | R\$ 2.399,50   | R\$ 959.800,00 | 09/07/2016 | 022/2014 | 022/2014 | 030/2015 | VIA LUMEN'S AUDIO VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA |
| Lote 1, Item 1  | BORRACHA BICOLOR; ATÓXICA. CAIXA COM 40 UNIDADES - MARCA: RED BOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000      | R\$ 0,24       | R\$ 1.200,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 031/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP                |
| Lote 1, Item 2  | LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 2 - MARCA: LEO LEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500      | R\$ 0,14       | R\$ 210,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 031/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP                |
| Lote 1, Item 3  | CANETA MARCA TEXTO AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.860      | R\$ 0,56       | R\$ 2.721,60   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 031/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP                |
| Lote 1, Item 4  | CANETA MARCA TEXTO AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.860      | R\$ 0,56       | R\$ 2.721,60   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 031/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP                |
| Lote 1, Item 5  | CANETA MARCA TEXTO VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.860      | R\$ 0,56       | R\$ 2.721,60   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 031/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP                |
| Lote 1, Item 6  | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.860      | R\$ 0,96       | R\$ 4.665,60   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 031/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP                |
| Lote 1, Item 7  | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.860      | R\$ 0,96       | R\$ 4.665,60   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 031/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP                |
| Lote 1, Item 8  | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.860      | R\$ 0,96       | R\$ 4.665,60   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 031/2015 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP                |
| Lote 3, Item 1  | CLIPS Nº 2/0, GALVANIZADO OU NIQUELADO, DOURADO CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ECOCLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.860      | R\$ 2,26       | R\$ 10.983,60  | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 3, Item 2  | CLIPS Nº 4/0, GALVANIZADO OU NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA: ECOCLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.860      | R\$ 1,80       | R\$ 8.748,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 3, Item 3  | COLA PARA ISOPOR, EM FRASCO PLÁSTICO, COM 500 GRAMAS. - MARCA: GLINORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.500      | R\$ 7,00       | R\$ 10.500,00  | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 3, Item 4  | CORRETIVO A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, INODORO, FRASCO COM 18ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - MARCA: GLINORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000      | R\$ 0,55       | R\$ 3.300,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 3, Item 5  | LUPA AUMENTO 6X 10MM - MARCA: CLIPSNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2          | R\$ 20,70      | R\$ 41,40      | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 3, Item 6  | ESTILETE DE PLÁSTICO, LÂMINA LARGA (18MM) DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA - MARCA: LUPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350        | R\$ 0,70       | R\$ 245,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 3, Item 7  | GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METÁLICA, DURÁVEL, GRAMPO 26/6, GRAMPEIA ATÉ 26 FOLHAS - MARCA: DESART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.260      | R\$ 5,70       | R\$ 7.182,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 1  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR AMARELA - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400        | R\$ 2,37       | R\$ 948,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 2  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR AZUL - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400        | R\$ 2,37       | R\$ 948,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 3  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR DOURADA - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400        | R\$ 2,71       | R\$ 1.084,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 4  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR LARANJA - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400        | R\$ 2,37       | R\$ 948,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 5  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR PRATEADA - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400        | R\$ 2,70       | R\$ 1.080,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 6  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR PRETA - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400        | R\$ 2,37       | R\$ 948,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 7  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR ROSA - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400        | R\$ 2,37       | R\$ 948,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 8  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR VERDE - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400        | R\$ 2,37       | R\$ 948,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 7, Item 9  | ETIQUETA CIRCULAR 19MM - PACOTE COM 200 COR VERMELHA - MARCA: INFORMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400        | R\$ 2,37       | R\$ 948,00     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 8, Item 1  | FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR AMARELO - MARCA: BRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.060      | R\$ 1,07       | R\$ 3.274,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 8, Item 2  | FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR AZUL MARINHO - MARCA: BRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.060      | R\$ 1,32       | R\$ 4.039,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 8, Item 3  | FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR BRANCO - MARCA: BRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.060      | R\$ 1,32       | R\$ 4.039,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 8, Item 4  | FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR LARANJA - MARCA: BRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.060      | R\$ 1,32       | R\$ 4.039,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 8, Item 5  | FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR MARROM - MARCA: BRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.060      | R\$ 1,32       | R\$ 4.039,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 8, Item 6  | FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR PRETO - MARCA: BRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.060      | R\$ 1,32       | R\$ 4.039,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 8, Item 7  | FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR ROSA - MARCA: BRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.060      | R\$ 1,32       | R\$ 4.039,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 8, Item 8  | FOLHA DE EMBORRACHADO 60cm X40cm COR VERDE - MARCA: BRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.060      | R\$ 1,32       | R\$ 4.039,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 9, Item 1  | GUILHOTINA MANUAL, CHAPA DE AÇO, COM CAPACIDADE PARA CORTAR ATÉ 08 PÁGINAS - MARCA: MEMMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | R\$ 159,90     | R\$ 319,80     | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 11, Item 1 | PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA AZUL (COM ELÁSTICO) - MARCA: POLYCART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.860      | R\$ 1,70       | R\$ 8.262,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 11, Item 2 | PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA VERDE (COM ELÁSTICO) - MARCA: POLYCART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.860      | R\$ 1,70       | R\$ 8.262,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 11, Item 3 | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 2, DIMENSÃO 340 X 250 X 20MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AMARELA - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.060      | R\$ 1,79       | R\$ 7.267,40   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 11, Item 4 | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 2, DIMENSÃO 340 X 250 X 20MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AZUL - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.060      | R\$ 1,79       | R\$ 7.267,40   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 11, Item 5 | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 2, DIMENSÃO 340 X 250 X 20MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR VERMELHA - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.060      | R\$ 1,79       | R\$ 7.267,40   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 11, Item 6 | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 4, DIMENSÃO 340 X 250 X 40MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AMARELA - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.060      | R\$ 1,87       | R\$ 7.592,20   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |
| Lote 11, Item 7 | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 4, DIMENSÃO 340 X 250 X 40MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AZUL - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.060      | R\$ 1,40       | R\$ 5.684,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                   |

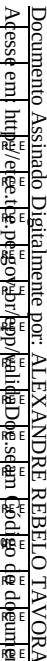


| LOTE/ITEM        | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------|
| Lote 11, Item 8  | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 4, DIMENSÃO 340 X 250 X 40MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR VERMELHA - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.060      | R\$ 1,86       | R\$ 7.551,60   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                         |
| Lote 11, Item 9  | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 6, DIMENSÃO 340 X 250 X 60MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AMARELA - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.060      | R\$ 2,05       | R\$ 8.323,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                         |
| Lote 11, Item 10 | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 6, DIMENSÃO 340 X 250 X 60MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AZUL - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.060      | R\$ 2,05       | R\$ 8.323,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                         |
| Lote 11, Item 11 | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 6, DIMENSÃO 340 X 250 X 60MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR VERMELHA - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.060      | R\$ 2,05       | R\$ 8.323,00   | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                         |
| Lote 11, Item 12 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, MEDINDO 20MM, AZUL - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.860      | R\$ 1,85       | R\$ 16.391,00  | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                         |
| Lote 11, Item 13 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, MEDINDO 30MM, AMARELA - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.860      | R\$ 1,95       | R\$ 17.277,00  | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                         |
| Lote 11, Item 14 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, MEDINDO 30MM, VERMELHA - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.860      | R\$ 1,95       | R\$ 17.277,00  | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                         |
| Lote 11, Item 1  | PASTA PLÁSTICA COM ABA, MEDINDO 40MM, VERDE - MARCA: ALAPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.860      | R\$ 1,99       | R\$ 17.631,40  | 30/06/2016 | 012/2015 | 009/2015 | 032/2015 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME                         |
| Lote 01, Item 1  | CREME DENTAL INFANTIL, COM FLÚOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PESO LÍQUIDO DE 90 GRAMAS: COMPOSIÇÃO: PPM DE FLÚOR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DA ANVISA OU OUTRA QUE VIER A SUBSTITUI-LA; SORBITOL, SILICA, LAURIL, SILFATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIME TILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA. MARCAS DE REFERÊNCIA: CREME DENTAL EVEN KIDS; TANDER OU SIMILAR. | 72.000     | R\$ 1,45       | R\$ 104.400,00 | 10/07/2016 | 011/2015 | 008/2015 | 033/2015 | ALG BRASIL COM. E IND.                           |
| Lote 03, Item 1  | CREME DENTAL INFANTIL, COM FLÚOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PESO LÍQUIDO DE 90 GRAMAS: COMPOSIÇÃO: PPM DE FLÚOR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DA ANVISA OU OUTRA QUE VIER A SUBSTITUI-LA; SORBITOL, SILICA, LAURIL, SILFATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIME TILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA. MARCA: ESCOVINHA                                                 | 24.000     | R\$ 2,99       | R\$ 71.976,00  | 10/07/2016 | 011/2015 | 008/2015 | 034/2015 | ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME |
| Lote 01, Item 1  | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – LIVRO PARADIDÁTICO – LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                   | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 01, Item 2  | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – LIVRO PARADIDÁTICO – LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                   | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 01, Item 3  | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – LIVRO PARADIDÁTICO – CIÊNCIAS VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                     | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 01, Item 4  | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – LIVRO PARADIDÁTICO – CIÊNCIAS VOL. 2, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                     | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 01, Item 5  | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – LIVRO PARADIDÁTICO – MATEMÁTICA VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                 | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 01, Item 6  | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – LIVRO PARADIDÁTICO – MATEMÁTICA VOL. 2, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                 | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 01, Item 7  | DISCIPLINA: HISTÓRIA – LIVRO PARADIDÁTICO – HISTÓRIA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                               | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 01, Item 8  | DISCIPLINA: GEOGRAFIA – LIVRO PARADIDÁTICO – GEOGRAFIA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                             | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 01, Item 9  | DISCIPLINA: INGLÊS – LIVRO PARADIDÁTICO – INGLÊS VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                   | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 02, Item 1  | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                      | 1500       | R\$ 36,14      | R\$ 54.210,00  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 02, Item 2  | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – CIÊNCIAS VOL. 1, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                        | 75         | R\$ 39,77      | R\$ 2.982,75   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 02, Item 3  | DISCIPLINA: GEOGRAFIA – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – GEOGRAFIA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                | 75         | R\$ 39,77      | R\$ 2.982,75   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 02, Item 4  | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – MATEMÁTICA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                              | 75         | R\$ 39,77      | R\$ 2.982,75   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 02, Item 5  | DISCIPLINA: HISTÓRIA – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – HISTÓRIA VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                  | 75         | R\$ 39,77      | R\$ 2.982,75   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 02, Item 6  | DISCIPLINA: INGLÊS – LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO – INGLÊS VOLUME ÚNICO, NOVO TELECURSO FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                      | 75         | R\$ 39,77      | R\$ 2.982,75   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 03, Item1   | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                                                | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 03, Item2   | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                                                | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 03, Item3   | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                                                | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 03, Item4   | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº4, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                                                | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |
| Lote 03, Item5   | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº5, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                                                | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50   | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORIA GOL LTDA                                |



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA  
Acesse em: <http://ecccfe-pe.gov.br/ppp/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 1797612-e782-462c-b746-0098943704ad

| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| Lote 03, Item6  | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº6, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.  | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item7  | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº7, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.  | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item8  | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº8, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.  | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item9  | DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.  | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item10 | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – DVD, NOVO TELECURSO CIÊNCIAS nº1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                    | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item11 | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – DVD, NOVO TELECURSO CIÊNCIAS nº2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                    | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item12 | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – DVD, NOVO TELECURSO CIÊNCIAS nº3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                    | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item13 | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – DVD, NOVO TELECURSO CIÊNCIAS nº4, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                    | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item14 | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – DVD, NOVO TELECURSO CIÊNCIAS nº5, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                    | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item15 | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – DVD, NOVO TELECURSO CIÊNCIAS nº6, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                    | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item16 | DISCIPLINA: CIÊNCIAS – DVD, NOVO TELECURSO CIÊNCIAS nº7, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                    | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item17 | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – DVD, NOVO TELECURSO CIÊNCIAS nº1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                  | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item18 | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.         | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item19 | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.         | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item20 | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº4, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.         | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item21 | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº5, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.         | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item22 | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº6, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.         | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item23 | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº7, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.         | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item24 | DISCIPLINA: MATEMÁTICA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº8, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.         | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item25 | DISCIPLINA: INGLÊS – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.             | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item26 | DISCIPLINA: INGLÊS – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.             | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item27 | DISCIPLINA: INGLÊS – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.             | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item28 | DISCIPLINA: HISTÓRIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.           | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item29 | DISCIPLINA: HISTÓRIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.           | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item30 | DISCIPLINA: HISTÓRIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.           | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item31 | DISCIPLINA: HISTÓRIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº4, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.           | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item32 | DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO GEOGRAFIA nº1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.                  | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item33 | DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.          | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item34 | DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.          | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item35 | DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº4, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.          | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 03, Item36 | DISCIPLINA: GEOGRAFIA – DVD, NOVO TELECURSO LÍNGUA PORTUGUESA nº4, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.          | 75         | R\$ 19,62      | R\$ 1.471,50  | 10/07/2016 | 014/2015 | 010/2015 | 035/2015 | EDITORA GOL LTDA              |
| Lote 01, Item01 | Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 (Um) elevador da Marca OTIS, Modelo GEN CONFORT | 1          | R\$ 10.920,00  | R\$ 10.920,00 | 23/07/2016 | 005/2015 | 004/2015 | 036/2015 | ELEVADORES VERSÁTIL LTDA - ME |
| Lote 03, Item01 | TINTA GUACHE; FRASCO COM 250G; ATOXICA; COR: VERMELHO; LAVAVEL                                                                             | 300        | R\$ 2,42       | R\$ 726,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mª JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 03, Item02 | TINTA GUACHE; FRASCO COM 250G; ATOXICA; COR: AZUL; LAVAVEL                                                                                 | 300        | R\$ 2,42       | R\$ 726,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mª JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 03, Item03 | TINTA GUACHE; FRASCO COM 250ML; ATOXICA; COR: AMARELO; LAVÁVEL                                                                             | 300        | R\$ 2,41       | R\$ 723,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mª JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 03, Item04 | TINTA GUACHE; FRASCO COM 250ML; ATOXICA; COR: PRETA; LAVÁVEL                                                                               | 300        | R\$ 2,41       | R\$ 723,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mª JOSÉ FERREIRA - ME         |
| Lote 07, Item01 | PASTA TIPO POLIIONDA, Nº. 2, DIMENSÃO 340 X 250 X 20MM, COM ABA E ELÁSTICO, CORES VARIADAS                                                 | 1400       | R\$ 1,34       | R\$ 1.876,00  | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mª JOSÉ FERREIRA - ME         |



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA

| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA EMPRESA                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| Lote 07, Item02 | PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS PLÁSTICOS PARA PAPEL TAMANHO OFÍCIO                                                          | 100        | R\$ 9,80       | R\$ 980,00   | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mº JOSÉ FERREIRA - ME                 |
| Lote 07, Item03 | PASTA TIPO POLIONDA, Nº. 6, DIMENSÃO 340 X 250 X 60MM, COM ABA E ELÁSTICO, COR AZUL                                      | 100        | R\$ 1,85       | R\$ 185,00   | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mº JOSÉ FERREIRA - ME                 |
| Lote 08, Item01 | FITA CREPE DUPLA FACE - DIMENSÕES APROXIMADAS 2CM X 10M                                                                  | 300        | R\$ 4,19       | R\$ 1.257,00 | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mº JOSÉ FERREIRA - ME                 |
| Lote 08, Item02 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE GOMADA, BOA ADERENCIA, COM DORSO DE FILME CELOFANE, 48MM X 50M, ROLO                           | 200        | R\$ 1,80       | R\$ 360,00   | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 037/2015 | Mº JOSÉ FERREIRA - ME                 |
| Lote 02, Item01 | COMPASSO ESCOLAR SIMPLES – DIMENSÕES PRINCIPAIS 136,0 X 18,0 X 9,5 MM.                                                   | 1500       | R\$ 2,03       | R\$ 3.045,00 | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 02, Item02 | ESQUADRO PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE MEDINDO 21CM                                                                       | 1500       | R\$ 0,48       | R\$ 720,00   | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 02, Item03 | TRANSFERIDOR DE PLÁSTICO COM 180 GRAUS                                                                                   | 1500       | R\$ 0,66       | R\$ 990,00   | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 02, Item04 | RÉGUA 30CM                                                                                                               | 1500       | R\$ 0,47       | R\$ 705,00   | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item01 | PAPEL CELOFANE, MEDINDO 85 X 100CM, FINO E TRANSPARENTE, NA COR AZUL.                                                    | 200        | R\$ 0,49       | R\$ 98,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item02 | PAPEL CELOFANE, MEDINDO 85 X 100CM, FINO E TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA.                                                | 200        | R\$ 0,49       | R\$ 98,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item03 | PAPEL CELOFANE, MEDINDO 85 X 100CM, FINO E TRANSPARENTE, NA COR AMARELO.                                                 | 200        | R\$ 0,49       | R\$ 98,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item04 | PAPEL CELOFANE, MEDINDO 85 X 100CM, FINO E TRANSPARENTE, NA COR VERDE.                                                   | 200        | R\$ 0,49       | R\$ 98,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item05 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR AZUL                                                                         | 150        | R\$ 0,54       | R\$ 81,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item06 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR VERMELHA                                                                     | 150        | R\$ 0,55       | R\$ 82,50    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item07 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR AMARELA                                                                      | 150        | R\$ 0,55       | R\$ 82,50    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item08 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR ROSA                                                                         | 150        | R\$ 0,55       | R\$ 82,50    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item09 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR LARANJA                                                                      | 150        | R\$ 0,55       | R\$ 82,50    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item10 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR MARRON                                                                       | 150        | R\$ 0,55       | R\$ 82,50    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item11 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR BRANCA                                                                       | 150        | R\$ 0,55       | R\$ 82,50    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote 06, Item12 | PAPEL CREPOM, MEDINDO 2,00M X 0,48M, NA COR VERDE                                                                        | 150        | R\$ 0,54       | R\$ 81,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote10, Item01  | APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 4,50 CM, ALTURA 25 CM. | 200        | R\$ 3,08       | R\$ 615,00   | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote10, Item02  | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA                                                                                   | 1000       | R\$ 0,83       | R\$ 825,00   | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote10, Item03  | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL                                                                                    | 1000       | R\$ 1,07       | R\$ 1.070,00 | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote10, Item04  | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA                                                                                | 1000       | R\$ 1,07       | R\$ 1.070,00 | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote10, Item05  | PINCEL ATÔMICO, CORES VARIADAS, PONTA ARREDONDADA (COR AZUL)                                                             | 50         | R\$ 0,82       | R\$ 41,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M. DA SILVA BORGES FREIRE CIA LTDA |
| Lote10, Item06  | PINCEL ATÔMICO, CORES VARIADAS, PONTA ARREDONDADA (COR VERMELHO)                                                         | 50         | R\$ 0,82       | R\$ 41,00    | 13/08/2016 | 013/2015 | 004/2015 | 038/2015 | M. M                                  |



| LOTE/ITEM      | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Lote 1, item 1 | LIVRO TÉCNICO P/DISTRIBUIÇÃO - O PROFISSIONAL E O MUNDO DO TRABALHO, ISBN: 9788574845104, AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Raquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2013                                                                                                                                 | 1.500      | R\$ 25,00      | R\$ 37.500,00    | 16/01/2017 | 030/2015 | 030/2015 | 001/2016 | INFINITY EMPRESARIAL LTDA - ME                              |
| Lote 1, item 2 | LIVRO TÉCNICO P/DISTRIBUIÇÃO - DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA, ISBN: 9788574845111, AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Raquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2013                                                                                                                                          | 1.500      | R\$ 25,00      | R\$ 37.500,00    | 16/01/2017 | 030/2015 | 030/2015 | 001/2016 | INFINITY EMPRESARIAL LTDA - ME                              |
| Lote 1, item 3 | LIVRO TÉCNICO P/DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO DE MATERIAIS E ARQUIVOS, ISBN: 9788574845135, AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Raquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2013                                                                                                                                       | 1.500      | R\$ 25,00      | R\$ 37.500,00    | 16/01/2017 | 030/2015 | 030/2015 | 001/2016 | INFINITY EMPRESARIAL LTDA - ME                              |
| Lote 1, item 4 | LIVRO TÉCNICO P/DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO DE PESSOAS, ISBN: 9788574845142, AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Raquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2013                                                                                                                                                    | 1.500      | R\$ 25,00      | R\$ 37.500,00    | 16/01/2017 | 030/2015 | 030/2015 | 001/2016 | INFINITY EMPRESARIAL LTDA - ME                              |
| Lote 1, item 5 | LIVRO TÉCNICO P/DISTRIBUIÇÃO - CONTROLE FINANCEIRO, ISBN: 9788574845128, AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Raquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2013                                                                                                                                                  | 1.500      | R\$ 25,00      | R\$ 37.500,00    | 16/01/2017 | 030/2015 | 030/2015 | 001/2016 | INFINITY EMPRESARIAL LTDA - ME                              |
| Lote 1, item 6 | LIVRO TÉCNICO P/DISTRIBUIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS, ISBN: 9788574845166, AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Raquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2013                                                                                                                                             | 1.500      | R\$ 25,00      | R\$ 37.500,00    | 16/01/2017 | 030/2015 | 030/2015 | 001/2016 | INFINITY EMPRESARIAL LTDA - ME                              |
| Lote 3         | ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: JBS COMPUTADORES, MOD. IE-500                                                                                                                                                                                                                | 400        | R\$ 4.900,00   | R\$ 1.960.000,00 | 25/01/2017 | 012/2014 | 012/2014 | 002/2016 | R DA CONCEIÇÃO PINTO - ME                                   |
| Lote 3         | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, 30.000 BTU, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE B. MARCA: ELGIN MOD. ERF 30.000                                                                                                                                                                                             | 30         | R\$ 2.550,00   | R\$ 76.500,00    | 15/02/2017 | 023/2015 | 023/2015 | 004/2016 | NOVA COMERCIAL LTDA                                         |
| Lote 3         | BANNER - FORMATO: 1.20X0,90 m; IMPRESSÃO EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA, ACAB. C/VARETAS C/PONTEIRAS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                                  | 3.000      | R\$ 20,32      | R\$ 60.960,00    | 24/02/2017 | 001/2016 | 001/2016 | 005/2016 | BRENO J DE A RODRIGUES SINALIZAÇÃO - ME                     |
| Lote 3         | 1º TERMO ADITIVO ATA 005/2016 - BANNER                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.000      | R\$ 20,32      | R\$ 60.960,00    | 17/08/2017 | 001/2016 | 001/2016 | 005/2016 | BRENO J DE A RODRIGUES SINALIZAÇÃO - ME                     |
| Lote 1         | DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 4G 9MODENS), habilitados com pacote de serviços de dados, para tráfego ilimitado, incluindo a assinatura de provedor de acesso à internet, com garantia de Taxa de 40% (quarenta por cento) da velocidade máxima especificada pela Anatel para 4G, com franquia 5 Gbps | 9.000      | R\$ 25,93      | R\$ 233.370,00   | 25/02/2017 | 020/2015 | 015/2015 | 006/2016 | TELEFONICA BRASIL S/A                                       |
| Lote 2         | INTERNET BOX 4G (ACESSO À INTERNET/TRANSMISSÃO DE DADOS). Deve ser disponibilizado o acesso, com provedor, estando incluso o Modem/roteador wifi. Taxa de transmissão no mínimo de 40% (quarenta por cento) da velocidade máxima especificada pela Anatel para 4G, com franquia 5Gps.                       | 1.000      | R\$ 50,00      | R\$ 50.000,00    | 25/02/2017 | 020/2015 | 015/2015 | 007/2016 | CLARO S/A                                                   |
| Lote 1, item 1 | VENTILADOR DE PAREDE - com 60 a 65 cm de diâmetro, com 3 hélices em plástico e grade de proteção metálica, voltagem de 220 V, rotação mínima de 1300 RPM, nível de ruído baixo, com o máximo de 25 decibéis, cor preta, equipado com protetor térmico                                                       | 6.000      | R\$ 116,65     | R\$ 699.900,00   | 30/03/2017 | 005/2016 | 003/2016 | 008/2016 | VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA |
| Lote 2, item 1 | VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL com 60 A 65 CM de diâmetro, com 3 hélices em plástico e grade de proteção metálica, voltagem de 220 V, rotação mínima de 1300 RPM, nível de ruído baixo, com o máximo de 25 decibéis, com protetor térmico                                                                  | 2.000      | R\$ 125,00     | R\$ 250.000,00   | 30/03/2017 | 005/2016 | 003/2016 | 009/2016 | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP                              |
| Lote 1         | VEÍCULO AÉREO TRIPULADO PELO DRONE. MARCA: PHANTOM - MODELO: PHANTON 3 STANDARD                                                                                                                                                                                                                             | 12         | R\$ 5.416,66   | R\$ 64.999,92    | 04/04/2017 | 002/2016 | 001/2016 | 010/2016 | M. F. ALMEIDA - ME                                          |
| Item 1         | CANCELA AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO DE 4 M, MARCA: DIMEP - MODELO: CAMBAR 4M                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | R\$ 7.240,00   | R\$ 7.240,00     | 18/04/2017 | 007/2015 | 005/2015 | 011/2016 | DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA                   |
| Item 2         | CANCELA AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO DE 6 M, MARCA: DIMEP - MODELO: CAMBAR 6M                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | R\$ 9.640,00   | R\$ 9.640,00     | 18/04/2017 | 007/2015 | 005/2015 | 011/2016 | DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA                   |
| Lote 1, item 1 | CALÇA ENXUTA FORRADA, COM BOTÕES DE PRESSÃO, TAMANHO CONFORME SOLICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000     | R\$ 4,25       | R\$ 85.000,00    | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 2, item 1 | CUECA INFANTIL 100% ALGODÃO, TAMANHO M. PERFEITO ACABAMENTO, ETIQUETADA COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                      | 7.500      | R\$ 2,79       | R\$ 20.925,00    | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 2, item 2 | CUECA INFANTIL 100% ALGODÃO, TAMANHO G. PERFEITO ACABAMENTO, ETIQUETADA COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                      | 6.800      | R\$ 2,79       | R\$ 18.972,00    | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 2, item 3 | CUECA INFANTIL 100% ALGODÃO, TAMANHO GG. PERFEITO ACABAMENTO, ETIQUETADA COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                     | 1.900      | R\$ 2,79       | R\$ 5.301,00     | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 3, item 1 | CALCINHA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO P. PERFEITO ACABAMENTO, ETIQUETA COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO.                                                                                                                                                                                   | 100        | R\$ 3,00       | R\$ 300,00       | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 3, item 2 | CALCINHA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO M. PERFEITO ACABAMENTO, ETIQUETA COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO.                                                                                                                                                                                   | 6.800      | R\$ 2,74       | R\$ 18.632,00    | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 3, item 3 | CALCINHA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO g. PERFEITO ACABAMENTO, ETIQUETA COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO.                                                                                                                                                                                   | 6.700      | R\$ 2,74       | R\$ 18.358,00    | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 3, item 4 | CALCINHA INFANTIL, 100% ALGODÃO, TAMANHO GG. PERFEITO ACABAMENTO, ETIQUETA COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO.                                                                                                                                                                                  | 100        | R\$ 3,10       | R\$ 310,00       | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 5, item 1 | FRALDA EM TECIDO DUPLO, 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X70 CM, MACIA E COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM APRESENTAR DESFIAMENTO, EMBALAGEM COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE, TIPO DO PRODUTO                                                                       | 50.000     | R\$ 2,58       | R\$ 129.000,00   | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 013/2016 | RITA MARIA MENDES MACEDI - EPP                              |
| Lote 4, item 1 | LENÇOL COM ELÁSTICO PARA BERÇO, 100% ALGODÃO, PERFEITO ACABAMENTO, EM COR CLARA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.60M X 1.00M, ETIQUETADO COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO                                                                                                                           | 20.000     | R\$ 7,10       | R\$ 142.000,00   | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 014/2016 | HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA - ME                          |
| Lote 4, item 2 | LENÇOL COM ELÁSTICO PARA BERÇO, 100% ALGODÃO, ENCORPADADO. PERFEITO ACABAMENTO, estampado EM COR CLARA E MOTIVOS INFANTIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.60M X 1.05M, ETIQUETADO COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE E TIPO DO PRODUTO                                                                                 | 20.000     | R\$ 7,10       | R\$ 142.000,00   | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 014/2016 | HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA - ME                          |
| Lote 6, item 1 | TOALHA FELPUDA COM CAPUZ PARA BEBÊ, MEDINDO: 1,2M X 0,80M                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000     | R\$ 9,25       | R\$ 185.000,00   | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 014/2016 | HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA - ME                          |
| Lote 6, item 2 | TOALHA DE BANHO EM TECIDO 100% ALGODÃO, FELPUDA, MEDINDO APROX. 1,30 X 0,71CM, NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                | 20.000     | R\$ 9,25       | R\$ 185.000,00   | 12/04/2017 | 010/2015 | 006/2015 | 014/2016 | HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA - ME                          |
| Lote 1, item 1 | LIVRO TÉCNICO PARA DISTRIBUIÇÃO - O PROFISSIONAL E O MUNDO DO TRABALHO ISBN: 9788574845104 - AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Taquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2015                                                                                                                              | 1.500      | R\$ 27,00      | R\$ 40.500,00    | 24/05/2017 | 030/2015 | 030/2015 | 015/2016 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                            |
| Lote 1, item 2 | LIVRO TÉCNICO O PROFISSIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO - DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA ISBN: 9788574845111 - AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Taquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2015                                                                                                                        | 1.500      | R\$ 27,00      | R\$ 40.500,00    | 24/05/2017 | 030/2015 | 030/2015 | 015/2016 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                            |



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA

Assinado em: 2016/08/24 por: ALEXANDRE REBELO TAVORA

Assinado em: 2016/08/24 por: ALEXANDRE REBELO TAVORA

| LOTE/ITEM      | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE       | Nº ARP   | NOME DA EMPRESA                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Lote 1, item 3 | LIVRO TÉCNICO O PROFISSIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO DE MATERIAIS E ARQUIVOS ISBN: 9788574845135 - AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Taquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2015                                                                                   | 1.500      | R\$ 27,00      | R\$ 40.500,00  | 24/05/2017 | 030/2015 | 030/2015    | 015/2016 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                              |
| Lote 1, item 4 | LIVRO TÉCNICO O PROFISSIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO DE PESSOAS ISBN: 9788574845142 - AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Taquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2015                                                                                                | 1.500      | R\$ 27,00      | R\$ 40.500,00  | 24/05/2017 | 030/2015 | 030/2015    | 015/2016 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                              |
| Lote 1, item 5 | LIVRO TÉCNICO O PROFISSIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO - CONTROLE FINANCEIROS ISBN: 9788574845128 - AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Taquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2015                                                                                             | 1.500      | R\$ 27,00      | R\$ 40.500,00  | 24/05/2017 | 030/2015 | 030/2015    | 015/2016 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                              |
| Lote 1, item 6 | LIVRO TÉCNICO O PROFISSIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ISBN: 9788574845166 - AUTORES: Ana Carla Ribeiro Brandão Massan/Taquel da Silva Nunes - 2a. Edição/2015                                                                                         | 1.500      | R\$ 27,00      | R\$ 40.500,00  | 24/05/2017 | 030/2015 | 030/2015    | 015/2016 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                              |
| Lote 1, item 1 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO NA COR AMARELA, MEDINDO 14X25X36CM (DEPOIS DE MONTADA)                                                                                                                                                                            | 4.060      | R\$ 2,35       | R\$ 9.541,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 1, item 2 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO NA COR VERDE, MEDINDO 14X25X36CM (DEPOIS DE MONTADA)                                                                                                                                                                              | 4.060      | R\$ 2,34       | R\$ 9.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 1, item 3 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, POLIIONDA, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                         | 4.060      | R\$ 2,34       | R\$ 9.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 1, item 4 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, COR PRETA, PARA PAPEL TAMANHO A4                                                                                                                                                                                                           | 1.000      | R\$ 0,22       | R\$ 220,00     | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 1, item 5 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, TRANSPARENTE, PARA PAPEL TAMANHO A4                                                                                                                                                                                                        | 1.000      | R\$ 0,23       | R\$ 230,00     | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 2, item 1 | DVD-R GRAVÁVEL, CAPACIDADE PARA 4,7 GIGABYTES DE DADOS                                                                                                                                                                                                                    | 100        | R\$ 1,09       | R\$ 109,00     | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 2, item 2 | DVD-RW REGRAVÁVEL 4.7 GB 120 MINUTOS E VELOCIDADE 4X                                                                                                                                                                                                                      | 50         | R\$ 3,21       | R\$ 160,50     | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 2, item 3 | CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE 5.2MM PARA CD (SLIM BOX)                                                                                                                                                                                                                       | 200        | R\$ 1,04       | R\$ 208,00     | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 2, item 4 | CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA DVD (135X70X191 MM)                                                                                                                                                                                                                       | 200        | R\$ 1,35       | R\$ 270,00     | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 016/2016 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP                         |
| Lote 3, item 1 | ETIQUETA ADESIVA - TAM. 50,8X101,6 MM, ENVELOPE COM 100                                                                                                                                                                                                                   | 500        | R\$ 5,00       | R\$ 2.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 3, item 2 | ETIQUETA ADESIVA - TAM 25,4X101,6 MM, ENVELOPE COM 200                                                                                                                                                                                                                    | 500        | R\$ 5,00       | R\$ 2.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 3, item 3 | ETIQUETA ADESIVA - TAM. 138,11X212,73 MM, ENVELOPE COM 25                                                                                                                                                                                                                 | 500        | R\$ 5,00       | R\$ 2.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 3, item 4 | ETIQUETA - TAM 46,5X77,8 MM - ENVELOPE COM 100                                                                                                                                                                                                                            | 500        | R\$ 5,00       | R\$ 2.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 3, item 5 | ETIQUETA - TAM 25,4X77,8 MM - ENVELOPE COM 300                                                                                                                                                                                                                            | 500        | R\$ 5,00       | R\$ 2.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 4, item 1 | ETIQUETA ADESIVA - TAM 50,8X101,6 MM, ENVELOPE COM 100                                                                                                                                                                                                                    | 1.500      | R\$ 5,00       | R\$ 7.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 4, item 2 | ETIQUETA ADESIVA - TAM 25,4X101,6 MM, ENVELOPE COM 200                                                                                                                                                                                                                    | 1.500      | R\$ 5,00       | R\$ 7.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 4, item 3 | ETIQUETA ADESIVA - TAM 138,11X212,73 MM, ENVELOPE COM 25                                                                                                                                                                                                                  | 1.500      | R\$ 5,00       | R\$ 7.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 4, item 4 | ETIQUETA - TAM 46,5X77,8 MM - ENVELOPE COM 100                                                                                                                                                                                                                            | 1.500      | R\$ 5,00       | R\$ 7.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 4, item 5 | ETIQUETA - TAM 25,4 X 66,7 MM, ENVELOPE COM 300                                                                                                                                                                                                                           | 1.500      | R\$ 5,00       | R\$ 7.500,00   | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 017/2016 | LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME              |
| Lote 5, item 1 | LUVA DE PROCEDIMENTO; USO ÚNICO; AMBIDESTRA; MEDINDO 0,08MMX230MM; CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                 | 10         | R\$ 12,50      | R\$ 125,00     | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 018/2016 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME           |
| Lote 5, item 2 | MÁSCARA PROTETORA DESCARTÁVEL - USADO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA/ÁCAROS                                                                                                                                                                                                  | 150        | R\$ 0,50       | R\$ 75,00      | 28/06/2017 | 009/2016 | 005/2016    | 018/2016 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME           |
| Lote 1, item 1 | MESA PLÁSTICA (POLIPROPILENO) QUADRADA, EMPILHÁVEL, MEDINDO 0.70 X 0.70M POR 0.72M DE ALTURA RESISTENTE A UV.                                                                                                                                                             | 5.220      | R\$ 44,91      | R\$ 234.430,20 | 22/07/2017 | 010/2016 | 007/2016    | 019/2016 | M M P SÁ BARRETO - ME                                         |
| Lote 2, item 1 | MESA PLÁSTICA (POLIPROPILENO) QUADRADA, EMPILHÁVEL, MEDINDO 0.70 X 0.70M POR 0.72M DE ALTURA RESISTENTE A UV.                                                                                                                                                             | 1.740      | R\$ 44,92      | R\$ 78.160,80  | 22/07/2017 | 010/2016 | 007/2016    | 020/2016 | M M P SÁ BARRETO - ME                                         |
| Lote 3, item 1 | CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO, SEM BRAÇO, BRANCA - NBR 14776/2013                                                                                                                                                                                                            | 20.502     | R\$ 26,26      | R\$ 538.382,52 | 22/07/2017 | 010/2016 | 007/2016    | 021/2016 | CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA - ME |
| Lote 4, item 1 | CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO, SEM BRAÇO, BRANCA - NBR 14776/2013                                                                                                                                                                                                            | 6.834      | R\$ 26,26      | R\$ 179.460,84 | 22/07/2017 | 010/2016 | 007/2016    | 021/2016 | CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA - ME |
| Lote 1, item 1 | ARMÁRIO ALTO, 02 PORTAS E PRATELEIRAS, COFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                    | 1.500      | R\$ 300,00     | R\$ 450.000,00 | 22/07/2017 | 009/2016 | BB 632455   | 022/2016 | FA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA ME                      |
| Lote 1, item 1 | CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRA PARA ALUNO, TAMANHO 06 (PARA ESTUDANTES COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                         | 2.200      | R\$ 155,18     | R\$ 341.396,00 | 03/08/2017 | 008/2016 | BB 631.832  | 023/2016 | KV BEZERRA - EPP                                              |
| Lote 1, item 1 | CASINHA DE BONECA - CS (CRIANÇA A PARTIR DE 02 ANOS) - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA COM NO MÍNIMO: JANELAS QUE ABREM E FECHAM, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA E FOGÃO; VALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS); ACABAMENTO SEM SALA | 240        | R\$ 2.833,33   | R\$ 679.999,20 | 12/08/2017 | 001/2016 | BB 627.558  | 024/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS                         |
| Lote 2, item 1 | GIRA-GIRA - CAROSSEL 2 CARACTERÍSTICAS: PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E TEXTURA. ANTIDERRAPANTE; VOLANTE CENTRAL; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS REDONDAS; TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E APOIO PARA OS PÉS                                         | 240        | R\$ 900,00     | R\$ 216.000,00 | 12/08/2017 | 001/2016 | BB 627.558  | 024/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS                         |
| Lote 1, item 1 | CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, DOBRÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15991-1 E 15991-2/2011. CADEIRA DOBRÁVEL C/ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO. ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS C/ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA C/TECIDO    | 200        | R\$ 275,00     | R\$ 55.000,00  | 12/08/2017 | 013/2016 | 010/2016    | 025/2016 | CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME                                 |
| Lote 1, item 1 | LAVADORA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE PARA 12 KG, modelo: LT138, MARCA: ELETROLUX                                                                                                                                                                                             | 46         | R\$ 1.620,00   | R\$ 74.520,00  | 15/08/2017 | 008/2016 | PP 004/2016 | 026/2016 | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP                              |
| Lote 2, item 1 | SECADORA CAPACIDADE 10KG, MODELO: ST10, MARCA: ELETROLUX                                                                                                                                                                                                                  | 46         | R\$ 1.680,00   | R\$ 77.280,00  | 15/08/2017 | 008/2016 | PP 004/2016 | 027/2016 | FERRUDD COMERCIAL LTDA                                        |
| Lote 1, item 1 | CARIMBO (CONFECCÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 26MM X 09MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                   | 100        | R\$ 14,00      | R\$ 1.400,00   | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016    | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME                   |
| Lote 1, item 2 | CARIMBO (CONFECCÃO DE RESINA, MEDINDO 26MM X 09MM                                                                                                                                                                                                                         | 180        | R\$ 5,00       | R\$ 900,00     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016    | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME                   |
| Lote 1, item 3 | CARIMBO (CONFECCÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 38MM X 14MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                   | 180        | R\$ 15,00      | R\$ 2.700,00   | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016    | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME                   |
| Lote 1, item 4 | CARIMBO (CONFECCÃO DE RESINA, MEDINDO 38MM X 14MM                                                                                                                                                                                                                         | 200        | R\$ 6,00       | R\$ 1.200,00   | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016    | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME                   |



| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE      | Nº ARP   | NOME DA                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------|------------|----------|--------------------------------------------------|
| Lote 1, item 5  | CARIMBO (CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 47MM X 18MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                                                | 100        | R\$ 18,00      | R\$ 1.800,00     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS S IMPRESSOS - ME                    |
| Lote 1, item 6  | CARIMBO (CONFEÇÃO DE RESINA, MEDINDO 47MM X 18MM                                                                                                                                                                                                                                                      | 120        | R\$ 6,32       | R\$ 758,40       | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 7  | CARIMBO (CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 58MM X 22MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                                                | 80         | R\$ 22,32      | R\$ 1.785,60     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 8  | CARIMBO (CONFEÇÃO DE RESINA, MEDINDO 58MM X 22MM)                                                                                                                                                                                                                                                     | 100        | R\$ 6,32       | R\$ 632,00       | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 9  | CARIMBO (CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 30MM X 30MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                                                | 80         | R\$ 28,00      | R\$ 2.240,00     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 10 | CARIMBO (CONFEÇÃO DE RESINA, MEDINDO 30MM X 3022MM)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100        | R\$ 6,32       | R\$ 632,00       | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 11 | CARIMBO (CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 40MM X 40MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                                                | 80         | R\$ 39,00      | R\$ 3.120,00     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 12 | CARIMBO (CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 85MM X25MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                                                 | 80         | R\$ 28,00      | R\$ 2.240,00     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 13 | CARIMBO (CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 75MM X37MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                                                 | 80         | R\$ 49,00      | R\$ 3.920,00     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 14 | CARIMBO (CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO MEDINDO 60MM X40MM COM TINTA NA COR PRETA                                                                                                                                                                                                                 | 80         | R\$ 30,00      | R\$ 2.400,00     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 15 | CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO SEQUENCIAL E DE REPETIÇÃO COM 6 DÍGITOS, REGULAGEM DA QUANTIDADE DE REPETIÇÃO DA CARIMBAGEM 90,1,2,3,4,5,6 OU 12 REGULAGEM DE QUANTIDADE DE DÍGITOS CARIMBADOS                                                                                                           | 10         | R\$ 200,00     | R\$ 2.000,00     | 17/08/2016 | 014/2016 | 011/2016   | 028/2016 | ANDRÉ A. DOS SANTOS CHAVE IMPRESSOS - ME         |
| Lote 1, item 1  | CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 24.000 BTU, 220v, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODELO: HEF 24000, MARCA ELGIN                                                                                                                                                                             | 1.000      | R\$ 2.268,79   | R\$ 2.268.790,00 | 06/09/2017 | 002/2016 | BB 626.506 | 029/2016 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME |
| Lote 1, item 1  | CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTU, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODELO: HEF 30.000, MARCA ELGIN                                                                                                                                                                            | 800        | R\$ 3.622,49   | R\$ 2.897.992,00 | 06/09/2017 | 002/2016 | BB 626.506 | 030/2016 | NOVA COMERCIAL LTDA - ME                         |
| Lote 3, item 1  | ADOÇANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 100 ML                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120        | R\$ 2,09       | R\$ 250,80       | 14/09/2017 | 016/2016 | 013/2016   | 031/2016 | DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP     |
| Lote 5, item 1  | CHÁ SABORES DIVERSOS CAIXA, COM 10 GRAMAS, COM 10 SAQUINHOS MARATA                                                                                                                                                                                                                                    | 240        | R\$ 2,52       | R\$ 604,80       | 14/09/2017 | 016/2016 | 013/2016   | 031/2016 | DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP     |
| Lote 6, item 1  | COPO PARA ÁGUA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180 ML, CAIXA COM 2.500 UNID. IDEAL                                                                                                                                                                                                                 | 432        | R\$ 55,48      | R\$ 23.967,36    | 14/09/2017 | 016/2016 | 013/2016   | 031/2016 | DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP     |
| Lote 6, item 2  | COPO PARA CAFÉ, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 50 ML, CAIXA C/5.000 UNID. PLAST                                                                                                                                                                                                                    | 48         | R\$ 60,45      | R\$ 2.901,60     | 14/09/2017 | 016/2016 | 013/2016   | 031/2016 | DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP     |
| Lote 2, item 1  | PIANO VERTICAL, acabamento preto envernizado, altura: 123CM, largura 151CM, profundidade 67CM, peso líquido 255KG, Pinblock: laminado de bordo multidirecional 35MM, escala 16.695KG, cordas rosiau, soundboard: Spruce sólido, conicidade linear, área de vibração: 1,26m², pedais em latão dourado  | 2          | R\$ 40.000,00  | R\$ 80.000,00    | 15/10/2017 | 011/2016 | BB 636.942 | 032/2016 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICIS LTDA                  |
| Lote 2, item 2  | PIANO DE CALDA, acabamento preto, envernizado, altura 100CM, largura 151CM, comprimento 173CM, peso líquido 309KG, cordas Roslau, tampo em maple sólido, escala 18.191 KG, pinblock: laminado multi-direcional (36MM), soundboard: Spruce sólido, conicidade linear, área de vibração: 1,25M², Costel | 1          | R\$ 90.000,00  | R\$ 90.000,00    | 15/10/2017 | 011/2016 | BB 636.942 | 032/2016 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICIS LTDA                  |
| Lote 2, item 1  | TECLADO SENSITIVO: 61 TECLAS SENSÍVEIS A VELOCIDADE POLIFONIA: 128 VOZES, PARTES: 16 partes multitimbrais, memória de onda: 64 MB (16 bit linear), memória preset: patches (1082 + 256 GM2), sets de percussão (20 + 9 GM2)                                                                           | 10         | R\$ 6.000,00   | R\$ 60.000,00    | 15/10/2017 | 011/2016 | BB 636.942 | 032/2016 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICIS LTDA                  |
| Lote 1, item 1  | ÁGUA SANITÁRIA - com função alvejante e desinfetante para limpeza geral 1.000 ML Tria                                                                                                                                                                                                                 | 600.000    | R\$ 1,10       | R\$ 660.000,00   | 18/10/2017 | 004/2016 | BB 627.435 | 033/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Lote 2, item 1  | DESINFETANTE LÍQUIDO - com fragrância para uso geral com ação germicida a base de pinho ou eucalipto, em embalagem resistente e transparente, frasco com 500ML - Oriental                                                                                                                             | 400.000    | R\$ 1,14       | R\$ 456.000,00   | 18/10/2017 | 004/2016 | BB 627.435 | 033/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Lote 3, item 1  | ESPONJA DE LÁ DE AÇO - peso de 48 a 60G, com fibras de aço uniformes e macias, embalagem com identificação do produto. Embalagem com 8 unidades Lanux                                                                                                                                                 | 2.650      | R\$ 1,00       | R\$ 2.650,00     | 18/10/2017 | 004/2016 | BB 627.435 | 033/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Lote 4, item 1  | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - com formato retangular, medindo aprox. 110X75X20MM, na cor verde e amarela, caixa com 1.000 unid. Limpa Bela                                                                                                                                                        | 800        | R\$ 36,12      | R\$ 28.896,00    | 18/10/2017 | 004/2016 | BB 627.435 | 033/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Lote 7, item 1  | PAPEL HIGIÊNICO - composição 100% de celulose virgem, tipo rolinho, folha dupla, cor branca, fragrância neutra, medindo 30M/10CM, embalagem com 04 rolos Personalite                                                                                                                                  | 210.000    | R\$ 2,75       | R\$ 577.500,00   | 18/10/2017 | 004/2016 | BB 627.435 | 033/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Lote 9, item 1  | SABÃO COMUM EM BARRA - COM 200g, BIODEGRADÁVEL, COM GLICERINA, NEUTRO EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 05 UNID. Riso                                                                                                                                                                                       | 57.000     | R\$ 3,03       | R\$ 172.710,00   | 18/10/2017 | 004/2016 | BB 627.435 | 033/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Item 10, item 1 | SABÃO EM PÓ - para lavar roupa, de uso doméstico, biodegradável, com ação biológica e de amaciamento expressas na embalagem com 1KG Invicto                                                                                                                                                           | 120.000    | R\$ 4,66       | R\$ 559.200,00   | 18/10/2017 | 004/2016 | BB 627.435 | 033/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Lote 14, item 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO - de resíduos domiciliares, capacidade de 100 litros (tipo B) Rava                                                                                                                                                                                                            | 360.000    | R\$ 0,34       | R\$ 122.400,00   | 18/10/2017 | 004/2016 | BB 627.435 | 033/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Lote 1, item a  | SABONETE LÍQUIDO INFANTIL PARA BANHO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS DE 200 ml Bebê Natureza                                                                                                                                                                                                    | 63.000     | R\$ 4,16       | R\$ 262.080,00   | 08/11/2017 | 018/2016 | 015/2016   | 034/2016 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA                    |
| Lote 1, item 1  | SABONETE LÍQUIDO INFANTIL PARA BANHO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS DE 200 ml Bebê Natureza Flora Nenem                                                                                                                                                                                        | 21.000     | R\$ 5,85       | R\$ 122.850,00   | 08/11/2017 | 018/2016 | 015/2016   | 035/2016 | ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI - ME               |
| Lote 1, item 1  | COLCHONETE (1,85 x 0,65 x 0,05M) - colchonete para repouso nas medidas de 185 CM de comprimento X 65 CM de largura e 5 CM de espessura, com revestimento externo resistente em kourino na cor azul real - RG Conchões                                                                                 | 2.312      | R\$ 59,90      | R\$ 138.488,80   | 29/11/2017 | 015/2016 | 014/2016   | 036/2016 | MARG PASCUALINI E CIA LTDA                       |
| Lote 1, item 1  | ALFABETO ILUSTRADO - conjunto, confeccionado em MDF e impresso em policromia, contem 78 peças encaixadas em três partes, que formam 26M placas de 70 X 132 X 2,8MM. Acondicionado em caixa de papelão - Brink Mobil                                                                                   | 3.880      | R\$ 18,50      | R\$ 71.780,00    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016   | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA       |
| Lote 1, item 2  | ALFABETO MÓVEL EM MDF - confeccionado em MDF, contém 60 peças imantadas em letra de forma maiúscula 50 x 50 x 3MM cada. Acondicionado em caixa de papelão                                                                                                                                             | 3.880      | R\$ 18,87      | R\$ 73.215,60    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016   | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA       |
| Lote 1, item 3  | BINGO DE ALFABETO - jogo contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em policromia, medindo 120 x 120 x 2,8MM; 500 marcadores coloridos em eva, 26 letras de forma maiúscula 50 x 50 x 6MM e 01 sacola confeccionada em tecido, acondicionado em caixa de papelão                                        | 3.880      | R\$ 53,84      | R\$ 208.899,20   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016   | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA       |
| Lote 1, item 4  | BLOCOS LÓGICOS - conjunto confeccionado em plástico contendo 48 peças em 3 cores diferentes (amarela, azul e vermelha), medindo a menor 20x40x06MM e a maior 70x70x18MM, acondicionado em caixa de madeira com certificado do imetro                                                                  | 3.880      | R\$ 36,80      | R\$ 142.784,00   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016   | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA       |
| Lote 1, item 5  | BOLA DE BOBATH - confeccionada em plástico inflável medindo 850MM de diâmetro. Suporte até 200 kg acondicionado em embalagem plástica                                                                                                                                                                 | 3.880      | R\$ 89,40      | R\$ 346.872,00   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016   | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA       |



| LOTE/ITEM        | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
| Lote 1, item 6   | CENTOPEIA - confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola de espiral, medindo 4000x500MM. Acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça                                                                                          | 800        | R\$ 134,10     | R\$ 107.280,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 7   | CONJUNTO ALFANUMÉRICO - confeccionado em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais, cada uma medindo aprox. 30MM                        | 800        | R\$ 35,58      | R\$ 28.464,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 8   | JOGO DOMINÓ ABSTRAÇÃO DE PARTES - Neste dominó as peças a serem combinadas tem por objetivo estimular a observação da criança e trabalhar as noções de parte e todo                                                                                                              | 3.880      | R\$ 11,84      | R\$ 45.939,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 9   | JOGO DOMINÓ ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS - neste dominó as peças a serem combinadas têm por objetivo estimular a observação da criança e trabalhar a associação de idéias - Ex. cadeado/chave - óculos/olhos, etc.                                                                       | 3.880      | R\$ 11,84      | R\$ 45.939,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 10  | DOMINÓ ALFABETIZADO - confeccionado em MDF de 3MM de espessura, cada jogo contém 28 peças medindo 3,5 x 7CM cada. Acondicionado em caixa de MDF de 6MM de espessura medindo 16,5 x 9 x 4,5CM. Faixa etária: 6 anos                                                               | 3.880      | R\$ 11,84      | R\$ 45.939,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 11  | JOGO DE DOMINÓ DE FIGURA E SOMBRA - neste dominó as peças a serem combinadas têm por objetivo estimular a observação da criança e trabalhar a associação figura e sua sombra correspondente                                                                                      | 3.880      | R\$ 11,84      | R\$ 45.939,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 12  | JOGO DE DOMINÓ METADES - neste dominó as peças a serem combinadas têm o objetivo de estimular a observação da criança e trabalhar a associação da figura a sua metade                                                                                                            | 3.880      | R\$ 11,84      | R\$ 45.939,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 13  | JOGO DE DOMINÓ SILÁBICO - confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 26 peças imantadas, cada uma medindo 35x70x2,8MM. Acondicionados em caixa de madeira                                                                                                      | 3.880      | R\$ 11,84      | R\$ 45.939,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 14  | FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS - conjunto confeccionados em feltro, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano, medindo aprox. 28cm cada peça. Acondicionado em embalagem plástica                                         | 1.600      | R\$ 78,32      | R\$ 125.312,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 15  | LINHA DE ATIVIDADES CORPORAIS - CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA E EVA, CONTENDO 52 PEÇAS. Possibilita o desenvolvimento espacial, temporal e do equilíbrio. 08 formas geométricas em eva, sendo 2 triângulos medindo 250x230MM; 2 retângulos medindo 360x230MM; 2 círculos     | 800        | R\$ 314,39     | R\$ 251.512,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 16  | JOGO DE MEMÓRIA, diversos temas: Antônimos, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, Frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Verbetes e Alfabetização - Modelo: 201-I                                                   | 3.880      | R\$ 9,90       | R\$ 38.412,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 17  | JOGO DE MEMÓRIA, diversos temas: Antônimos, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, Frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Verbetes e Alfabetização - Modelo: 201-F                                                   | 3.880      | R\$ 13,49      | R\$ 52.341,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 18  | JOGO DE MEMÓRIA, diversos temas: Antônimos, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, Frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Verbetes e Alfabetização - Modelo: 201-K                                                   | 3.880      | R\$ 13,49      | R\$ 52.341,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 19  | JOGO DE MEMÓRIA, diversos temas: Antônimos, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, Frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Verbetes e Alfabetização - Modelo: 201-C                                                   | 3.880      | R\$ 13,49      | R\$ 52.341,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 20  | JOGO DE MEMÓRIA, diversos temas: Antônimos, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, Frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Verbetes e Alfabetização - Modelo: 201-H                                                   | 3.880      | R\$ 13,49      | R\$ 52.341,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 21  | JOGO DE MEMÓRIA, diversos temas: Antônimos, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, Frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Verbetes e Alfabetização - Modelo: 201-B                                                   | 3.880      | R\$ 13,49      | R\$ 52.341,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 22  | JOGO DE MEMÓRIA, diversos temas: Antônimos, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, Frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Verbetes e Alfabetização - Modelo: 201-J                                                   | 3.880      | R\$ 9,90       | R\$ 38.412,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 23  | MOSAICO GEOMÉTRICO - conjunto contendo 100 peças coloridas, confeccionadas em polipropileno não reciclado sendo: quadrados, triângulos, losangos e hexágonos. Acondicionados em caixa de madeira, medindo 29 x 20,5 x 5CM. Faixa etária: 5 anos                                  | 3.880      | R\$ 25,40      | R\$ 98.552,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 24  | NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS - conjunto confeccionado em madeira, contém 18 peças de 60x60x20MM e 45 pinos coloridos. Acondicionado em caixa de madeira                                                                                                                        | 3.880      | R\$ 54,58      | R\$ 211.770,40 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 25  | QUEBRA - CABEÇA EVOLUTIVO - conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados em quatro graus de evolução. Os quebra-cabeças são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um acomodado em uma moldura plástica de poliestileno medindo 245x225x18MM                  | 3.880      | R\$ 58,10      | R\$ 225.428,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 26  | QUEBRA - CABEÇA VERTICAL - conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 quebra - cabeças recortados em 3 e 4 partes, representando: elefante, girafa, cavalo, cachorro, gato, jacaré, pássaro, vaca, leão e porco. Esses animais medem aprox. 150x100x2,8MM | 3.880      | R\$ 28,72      | R\$ 111.433,60 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 27  | RELÓGIO DIDÁTICO - RELÓGIO DIDÁTICO - confeccionado em MDF impresso em policromia, com suporte em madeira, medindo 240x240x6MM. Desenvolve a noção de segundos, minutos e horas, com possibilidade de manipulação. Acondicionado em caixa de papelão                             | 800        | R\$ 15,14      | R\$ 12.112,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 28  | ROLO DE BOBATH - confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo 750x380MM, acondicionada em embalagem de papelão, acompanhada bomba de inflar                                                                                                                   | 3.880      | R\$ 64,61      | R\$ 249.910,80 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 29  | JOGO DE MONTAR - PEQUENO ENGENHEIRO - conjunto confeccionado em madeira, impresso em silk-screen, contendo 700 peças. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça                                                                                              | 1.160      | R\$ 168,99     | R\$ 196.028,40 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1 - item 30 | SACOLÃO CRIATIVO - contendo 1000 peças de encaixe, peças em formato rodas livres com rolamento com 4 opções de encaixe medindo 53MM de diâmetro, formato meia lua com 4 opções de encaixe medindo 65,5x32MM                                                                      | 800        | R\$ 106,75     | R\$ 85.400,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |



| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
| Lote 1, item 31 | SEQUÊNCIA LÓGICA - Atividades (permite explorar a organização espaço-temporal através de atividade de sequênciação, utilizando a linguagem oral como recurso associado ao material) confeccionada em MDF, impressas em policromia, composto por 16 peças imantadas, cada uma medindo 75x75x2,8MM                | 3.880      | R\$ 17,14      | R\$ 66.503,20    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 32 | SEQUÊNCIA LÓGICA - transformação - (ferramenta para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Incentiva a criatividade, favorece o processo de orientação tempo-espaço e exercita a discriminação visual)                                                                                                         | 3.880      | R\$ 17,14      | R\$ 66.503,20    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 33 | SEQUÊNCIA LÓGICA - cotidiano - permite explorar a organização espaço-temporal através de atividade de sequênciação, utilizando a linguagem oral como recurso associado ao material confeccionado em MDF impressas em policromia, composto por 15 peças imantadas, cada uma medindo 75x75x2,8MM                  | 3.880      | R\$ 17,14      | R\$ 66.503,20    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 34 | SEQUÊNCIA LÓGICA DA VIDA - confeccionada em MDF, impressas em policromia, composto por 16 peças imantadas, cada uma medindo 75x75x2,8MM, acondicionado em caixa de madeira                                                                                                                                      | 3.880      | R\$ 17,14      | R\$ 66.503,20    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 35 | JOGO DE SOLETRANDO - a partir da figura, a criança monta a palavra, assim como a partir da palavra, monta a figura. Conjunto confeccionado em MDF impresso em policromia, composto por 48 peças imantadas encaixáveis que formam 12 quebra-cabeças, cada um medindo 145x130x2,8MM                               | 3.880      | R\$ 18,92      | R\$ 73.409,60    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 36 | SÓLIDOS GEOMÉTRICOS - conjunto confeccionado em madeira, com 11 sólidos geométricos de tamanhos variados, medindo aproximadamente 80x40MM. Acondicionado em caixa de papelão.                                                                                                                                   | 800        | R\$ 37,84      | R\$ 30.272,00    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 37 | TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS - conjunto confeccionado em eva contendo 26 placas em letra de forma (maiúscula e minúscula), medindo 320x320x10MM cada. Desenvolve noções de escrita e leitura; e a identificação e o uso do alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça              | 800        | R\$ 166,60     | R\$ 133.280,00   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 38 | TAPETE COM ENCAIXE E NÚMEROS - conjuntos confeccionado em eva, contendo 10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada placa medindo 320x320x10MM, com dois marcadores em eva para jogo de amarelinha, possibilita noções de ordem numérica; reconhecimento dos símbolos numéricos, e de antecessor e sucessor | 800        | R\$ 75,25      | R\$ 60.200,00    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 39 | TEATRO DE FANTOCHES - confeccionado em madeira e MDF, medindo 860x620x50MM (fechado), com abas laterais para suporte e cortinas de algodão coloridas. Acondicionado em caixa de papelão                                                                                                                         | 800        | R\$ 125,41     | R\$ 100.328,00   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 40 | VARAL DE LETRAS - conjunto confeccionado em borracha sintética eva, impresso em silk-screen, contendo 26 placas, com 5 letras cada uma (iscript/cursiva), cada uma medindo 20x30x4MM, acondicionado em sacola de tecido                                                                                         | 800        | R\$ 42,74      | R\$ 34.192,00    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 41 | JOGO DE MEMÓRIA - MEMÓRIA TATIL - conjunto confeccionado em madeira natural, contendo 20 peças que formam 10 pares com diversas texturas, cada peça medindo 5x5CM, acondicionadas em base de madeira, embalagem plástica.                                                                                       | 3.880      | R\$ 36,83      | R\$ 142.900,40   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 42 | NÚMERO E QUANTIDADE - Jogo de encaixe confeccionado em borracha sintética eva, contendo 30 peças encaixadas, formando 10 placas, medindo 36x12x0,6CM cada placa, com sinal impresso em silk-screen policromia. Acondicionado em sacola plástica com zíper e alça                                                | 3.880      | R\$ 65,83      | R\$ 255.420,40   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 43 | JOGO DE DOMINO - tátil de textura - confeccionado em MDF de 6MM, com 28 peças de 35x70MM cada uma. Cada peça apresenta divisória em baixo relevo e dois orifícios de 26MM de diâmetro por 2MM de profundidade, nos quais estão dispostos 7 diferentes texturas de borracha eva.                                 | 3.880      | R\$ 30,83      | R\$ 119.620,40   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 44 | BLOCOS DE ENCAIXE - conjunto composto por uma base confeccionada em madeira com dimensão de 320x64x20MM, 10 bastões de madeira para encaixe com tamanho mínimo de 92x10MM e 25 peças confeccionadas em plástico injetado coloridas com três cores                                                               | 3.880      | R\$ 28,06      | R\$ 108.872,80   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 45 | RÉGUA DE FRAÇÕES - confeccionadas em borracha eva de 4MM, apresenta 10 régua de texturas e cores diferentes, fracionadas de 1 inteiro até 10 décimos em um total de 55 peças. Acondicionado em caixa de madeira, medindo 33x18x9MM                                                                              | 3.880      | R\$ 28,14      | R\$ 109.183,20   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 46 | JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS - JOGO DE ENCAIXE - composto por 26 placas em borracha sintética (Eva) cada uma medindo 10x15x0,6CM, apresentando as letras do alfabeto destacáveis, e o sinal correspondente impresso em silk-screen policromia. acondicionado em caixa de madeira medindo 33x18x9CM        | 3.880      | R\$ 50,44      | R\$ 195.707,20   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 47 | QUADRO BRANCO - magnético com apagador, medindo 60x80x3CM (AXLXP) peso 1,2KG                                                                                                                                                                                                                                    | 7.800      | R\$ 241,78     | R\$ 1.885.884,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 48 | ANIMAIS COM FILHOTES - conjunto confeccionado em plush antialérgico, com enchimento em fibra siliconada, contem 5 animais: Porca, Coelho, Vaca, Galinha, Tartaruga fêmea, medindo aprox. 250MM cada, com abertura de cada animal carregando em seu interior os respectivos filhotes.                            | 800        | R\$ 353,09     | R\$ 282.472,00   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 49 | CONJUNTO CONTENDO 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS (BANDINHA RÍTMICA) - acondicionado em sacola de PVC transparente com zíper e alça                                                                                                                                                                                    | 400        | R\$ 322,70     | R\$ 129.080,00   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 50 | CONJUNTO DE ARAMADOS PEDAGÓGICOS - Características: conjunto confeccionado com bases em madeira, com arame revestido em plástico coloridos e peças em madeiras, contendo 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. Favorece o desenvolvimento da coordenação olho manual, percepção visual                   | 780        | R\$ 165,08     | R\$ 128.762,40   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 51 | KIT DE ESQUEMA CORPORAL - conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF) impresso em silk-screen, (policromia), com moldura em borracha sintética colorida (Eva)                                                                                                                                              | 1.560      | R\$ 67,81      | R\$ 105.783,60   | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 52 | JOGO DE MEMÓRIA - diversos temas; Antônimo, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Vertebrados e Alfabetização - modelo 201-E                                                                                | 1.600      | R\$ 13,49      | R\$ 21.584,00    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 53 | JOGO DE MEMÓRIA - diversos temas; Antônimo, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Vertebrados e Alfabetização - modelo 201-D                                                                                | 1.600      | R\$ 13,49      | R\$ 21.584,00    | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE REBELO TAVORA

Acesse em: <http://arceitec.pa.gov.br/ppv/validapoc.shtm> Código do documento: c797612e-782-462d-b746-0b98943704ad

| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
| Lote 1, item 54 | JOGO DE MEMÓRIA - diversos temas; Antônimo, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Vertebrados e Alfabetização - modelo 201-A                                                               | 1.600      | R\$ 13,49      | R\$ 21.584,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 55 | JOGO DE MEMÓRIA - diversos temas; Antônimo, Numerais, Plural, Profissões, Sílabas, Sinônimo, Meio de Transporte e Comunicação, Animais e Filhotes, frutas e Legumes, Meus Brinquedos, Vertebrados e Alfabetização - modelo 201-I                                                               | 1.600      | R\$ 13,49      | R\$ 21.584,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 56 | JOGO DE ENCAIXE - SACOLÃO CONECTANDO IDÉIAS - confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, tipo telhado, boneco e eixo com rodas.                                                              | 400        | R\$ 111,90     | R\$ 44.760,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 57 | SACOLÃO DIVERTIDO - confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 120 peças que formam 08 tipos de brinquedos de encaixe. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon                         | 800        | R\$ 253,64     | R\$ 202.912,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 58 | JOGO DE ENCAIXE - SACOLÃO MONTA TUDO GIGANTE - confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas, contendo 200 peças de encaixe, com formatos quadrangular, retangular, curvo e triângulo                                                                          | 800        | R\$ 229,26     | R\$ 183.408,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 59 | SACOLÃO MONTE E BRINQUE - confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 200 peças com diversos encaixes nos formatos: cotovelo, T, luva de conexão, niple, esfera com pino, cruzeta e sapata. Acompanha cartela autoadesiva de vinil                | 800        | R\$ 177,93     | R\$ 142.344,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 60 | JOGO DE ENCAIXE - SACOLÃO QUEBRA CUCA - confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, de cores vivas, contendo 120 peças com diversos encaixes                                                                                                                              | 800        | R\$ 154,16     | R\$ 123.328,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 61 | JOGO - DESCUBRA O INTRUSO - contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 180x180x2,8MM e 25 cartas em papelão empastado duplex de 75x50x1,5MM, impressas em policromia acondicionado em caixa de madeira                                                                                     | 800        | R\$ 154,16     | R\$ 123.328,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 62 | JOGO DA VELHA - TABULEIRO - confeccionado em MDF de 6MM medindo 20x20CM com serigrafia para demarcação das áreas e cavidades para encaixe das peças, contem peças confeccionadas em madeira sendo 06 em formato de "X" na cor vermelha e 06 em formato "CIRCULAR" na cor amarela               | 2.400      | R\$ 203,02     | R\$ 487.248,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 1, item 63 | JOGO DE DAMAS - tabuleiro em MDF e pedras em madeira                                                                                                                                                                                                                                           | 2.400      | R\$ 5,84       | R\$ 14.016,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 1  | ÁBACO FECHADO - confeccionado em madeira, medindo 250x330x15MM, consiste em um quadro com 40 contas coloridas de plástico polipropileno, que representam unidade, dezena, centena e milhar                                                                                                     | 2.280      | R\$ 49,30      | R\$ 112.404,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 2  | BATALHA DAS OPERAÇÕES - jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com impressão em policromia, sendo 2 placas para registro de pontos, 1 placa com tabela de referência para cálculos de multiplicação e 1 placa com tabela de referência para cálculo de divisão.                         | 2.280      | R\$ 58,00      | R\$ 132.240,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 3  | CINCO EM UM - conjunto confeccionado em MDF e madeira, impresso em silk screen, contém 05 jogos de tabuleiro de 235x235MM, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo. Acompanhado em estojo de madeira medindo 260x260x60MM                                                            | 2.280      | R\$ 47,97      | R\$ 109.371,60 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 4  | CONJUNTO DE ARAMADOS PEDAGÓGICOS - Características: conjunto confeccionado com bases em madeira, com arame revestido em plástico coloridos e peças em madeiras, contendo 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. Favorece o desenvolvimento da coordenação óculo-manual, percepção visual | 380        | R\$ 271,96     | R\$ 103.344,80 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 5  | CORRIDA SUSTENTÁVEL - jogo contendo um tabuleiro - confeccionado em MDF, de 450x315x2,8MM, trinta cartas confeccionadas em papelão empastado duplex, de 75x50x2,5MM, impressas em policromia, quatro peões e um dado. Acondicionado em caixa de papelão                                        | 2.280      | R\$ 62,21      | R\$ 141.838,80 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 6  | DESAFIO DAS SÍLABAS - jogo contendo 60 cartas de papelão empastado duplex, cada carta medindo 50x75MM e 4 tabelas em MDF, medindo 160x160x2,8MM, impressas em policromia, acondicionado em caixa de papelão                                                                                    | 2.280      | R\$ 87,10      | R\$ 198.588,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 7  | JOGO - DESCUBRA O INTRUSO - contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 180x180x2,8MM e 25 cartas em papelão empastado duplex de 75x50x1,5MM, impressas em policromia acondicionado em caixa de madeira                                                                                     | 2.280      | R\$ 113,34     | R\$ 258.415,20 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 8  | CONJUNTO DE MONTAGEM DESBRAVADORES - que possibilita a construção de vários modelos e a exploração de diversos temas e conteúdos. Contém componentes eletrônicos como: lâmpadas, interruptores, mini-interruptores e cabos de conexão                                                          | 2.280      | R\$ 359,41     | R\$ 819.454,80 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 9  | DISCO DE FRAÇÕES - conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 12 círculos divididos de 1 inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com 140MM de diâmetro e 2,8MM de espessura. Acompanham 3 placas de Eva medindo 155x155x4MM, acondicionado em caixa de papelão             | 2.280      | R\$ 42,89      | R\$ 97.789,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 10 | JOGO DE DOMINÓ DE FRASES EM MDF - medindo 7CM de altura X 3,5CM de largura, com 28 peças                                                                                                                                                                                                       | 2.280      | R\$ 15,32      | R\$ 34.929,60  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 11 | ESCALA CUISENAIRE - conjunto confeccionado em madeira, com 294 barras em 10 cores diferentes, medindo de 10x10MM a 10x100MM, cada cor trazendo a ideia de uma quantidade. Acondicionado em caixa de madeira                                                                                    | 2.520      | R\$ 75,92      | R\$ 115.398,40 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 12 | KIT DE ESQUEMA CORPORAL - conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF) impresso em silk-screen, (policromia), com moldura em borracha sintética colorida (Eva)                                                                                                                             | 2.280      | R\$ 117,99     | R\$ 269.017,20 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 13 | EXÉRCITO DE COLETA SELETIVA - jogo contendo 02 tabuleiros, confeccionados em MDF, de 305x195x2,8MM; 60 fichas ilustradas em cartão duplex, de 40x40x2,5MM, impressas em policromia; 04 peões de 01 dado, acondicionado em caixa de papelão                                                     | 2.280      | R\$ 56,69      | R\$ 129.253,20 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 14 | EXPEDIÇÃO PELO CORPO HUMANO - jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF, de 45x315x2,8MM; só cartas, confeccionadas em papelão empastado duplex, de 75x50x2,5MM, impressas em policromia; 01 roleta confeccionada em plástico e 01 dado. Acondicionado em caixa de papelão.              | 2.280      | R\$ 79,12      | R\$ 180.393,60 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Lote 2, item 15 | LINGUAGEM E MOVIMENTO - jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF, de 450x315x2,8MM; 40 cartas em papelão empastado duplex, medindo 75x50x2,5MM, impressas em policromia; 04 peões; 01 dado e 01 ampuheta. Acondicionado em caixa de papelão                                             | 2.280      | R\$ 73,14      | R\$ 166.759,20 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |



| LOTE/ITEM       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALIDADE   | Nº PL    | Nº PE    | Nº ARP   | NOME DA EMPRESA                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|
| Lote 2, item 16 | LOTO LEITURA - composta por 06 placas de borracha Eva de 6MM, coloridas com 21x20CM cada uma. Apresenta 120 letras de 28x28MM cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto, grafadas em tinta braille. Acondicionada em estojo de madeira com cantos arredondados                        | 2.280      | R\$ 116,90     | R\$ 266.532,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 17 | MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL - jogo educacional - conjunto confeccionado em polipropileno, contendo 62 peças, sendo 50 cubos (unidades), 10 prismas (dezenas) e 2 placas (centenas). Acondicionado em caixa de papelão.                                                                            | 5.700      | R\$ 21,76      | R\$ 124.032,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 18 | JOGO DE MEMÓRIA - diversos temas: antônimo, numerais, plural e profissões, sílabas, sinônimo, meio de transporte e comunicação, animais e filhotes, frutas e legumes, meus brinquedos, vertebrados e alfabetização                                                                                | 2.280      | R\$ 18,05      | R\$ 41.154,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 19 | PALAVRA CRUZADA - jogo contendo tabuleiro confeccionado em MDF, medindo 305x305x2,8MM, impresso em policromia, com 180 letras e 12 fichas de papelão empastado duplex, medindo 22x22MM. Acondicionado em embalagem de papelão                                                                     | 5.700      | R\$ 38,18      | R\$ 217.626,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 20 | PALAVRA OCULTA - jogo contendo 100 cartas em papelão empastado duplex, de 75x50x2,5MM, impressas em policromia e 01 ampulheta. Condição em caixa de papelão                                                                                                                                       | 2.280      | R\$ 89,71      | R\$ 204.538,80 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 21 | QUEBRA CABEÇA TEMA BORBOLETA - conjunto confeccionado em MDF, contendo 42 peças medindo 40x30MM, impressas em policromia, acondicionadas em moldura de plástico poliestireno com bordas coloridas e atóxica, medindo 300x200x5MM (CXLXA). Acondicionado em embalagem plástica                     | 2.280      | R\$ 26,78      | R\$ 61.058,40  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 22 | SACOLÃO MONTA TUDO - conjunto confeccionado em plástico polipropileno de alto brilho, contendo 1000 peças de encaixe de cores vivas, com formatos quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça e nylon  | 380        | R\$ 157,90     | R\$ 60.000,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 23 | JOGO DE ENCAIXE - SACOLÃO PLUGANDO IDÉIAS - confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contendo 1000 peças de cores vivas, com formatos para 3, 2 e 1 encaixes, sendo estes em "L" e em curva                                                                                | 380        | R\$ 213,99     | R\$ 81.316,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 24 | SE LIGA NA RIMA - contendo 04 cartelas em MDF de 180x180x2,8MM, e 100 fichas em papelão empastado duplex, medindo 25x25x2,5MM, impressas em policromia, acondicionadas em caixa de papelão                                                                                                        | 2.280      | R\$ 58,33      | R\$ 132.992,40 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 25 | TANGRAM - Conjunto confeccionado em MDF, com 70 peças coloridas, formando 10 quadrados de 150x150x2,8MM. Condição em caixa de papelão                                                                                                                                                             | 2.280      | R\$ 38,49      | R\$ 87.757,20  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 26 | VAMOS AS COMPRAS - Jogo contendo 1 tabuleiro em MDF, de 385x285x2,8MM, 1 tabuleiro em MDF, de 155x285x2,8MM; 12 cartas de papelão empastado duplex, de 75x50x2,5MM; 72 fichas em cartão duplex, de 40x40x2,5MM, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias | 2.280      | R\$ 118,46     | R\$ 270.088,80 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 27 | LOTO LEITURA - Conjunto confeccionado em MDF, contém 105 peças medindo 25x25x2,8MM cada e placas medindo 155x155x2,8MM cada, impressas em policromia, acondicionadas em caixa de papelão                                                                                                          | 2.280      | R\$ 32,20      | R\$ 73.416,00  | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 28 | BINGO EM LIBRAS - Jogo composto por 10 placas em madeira prensada (MDF), impresso em silk-screen, policromia, medindo 21x21CM, 26 letras em Eva medindo 4x4x0,6CM, 180 bolinhas de Eva com 2CM de diâmetro, acondicionadas em caixa de madeira, medindo 33x24x7CM                                 | 2.280      | R\$ 49,16      | R\$ 112.084,80 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 2, item 29 | CRIANDO PALAVRAS - Composto por 84 peças de borracha Eva de 6MM, com 6x6CM cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto. As letras do alfabeto são aplicadas em tinta e braille e incluem o sinal de maiúscula e o Ç. Todas as peças apresentam marcação no canto superior direito       | 2.280      | R\$ 174,65     | R\$ 398.202,00 | 29/11/2017 | 007/2016 | 007/2016 | 037/2016 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA  |
| Lote 1, item 1  | Auxiliar de lavanderia, perfazendo 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com adicional de insalubridade de 40%, salário de acordo com o dissídio, convenção ou acordo coletivo de trabalho                                                                                                       | 49         | R\$ 2.240,54   | R\$ 109.786,30 | 23/12/2017 | 012/2016 | 009/2016 | 038/2016 | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Lote 2, item 1  | Auxiliar de lavanderia, perfazendo 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com adicional de insalubridade de 40%, salário de acordo com o dissídio, convenção ou acordo coletivo de trabalho                                                                                                       | 52         | R\$ 2.240,54   | R\$ 116.507,91 | 23/12/2017 | 012/2016 | 009/2016 | 038/2016 | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |



Recife, 03 de março de 2017.

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do Anexo III da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada Tomada de Contas Especial na unidade jurisdicionada Secretaria de Educação, no exercício de 2016.

Nestes termos.

**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
Controlador Geral do Município





**PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

---

**DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento à Declaração de Fundos Especiais da Resolução TC nº 37/2016, no tocante ao exercício de 2016, declaramos a inexistência de fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais.

Recife, 27 de março de 2017.

**ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA**  
Secretário de Educação



**PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

---

**DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 17 do Anexo III da Resolução nº 37/2016, declaramos que não há Mapa Demonstrativo de Concessões e PPPs realizadas no exercício de 2016 nesta Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife.

Recife, 27 de março de 2017.

**ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA**  
Secretário de Educação

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)

EXERCÍCIO: (3)

PERÍODO REFERENCIAL: (4)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO                        | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONVÊNIO |            |                                   |                     | CONTRATADO         |                                           | CONTRATO |             |            |                        |                              | ADITIVO                           |                               | REAJUSTE (R\$) | EXECUÇÃO            |                              |                                       |                                         |                                               | SITUAÇÃO     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nº/Ano   | CONCEDENTE | REPASSE (R\$)                     | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF           | RAZÃO SOCIAL                              | Nº/Ano   | DATA INÍCIO | PRAZO      | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO                     | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) |              |
| (5)                                              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)      | (8)        | (9)                               | (10)                | (11)               | (12)                                      | (13)     | (14)        | (15)       | (16)                   | (17)                         | (18)                              | (19)                          | (20)           | (21)                | (22)                         | (23)                                  | (24)                                    | (25)                                          | (26)         |
| LICITAÇÃO Nº 008/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2012 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos SERVIÇOS DE CO-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e execução do sistema de preservação e manutenção preventiva e corretiva das unidades de ensino da Secretaria de Educação do Recife, para o Lote II - RPA 03 e 04.                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                   |                     | 05.205.071/0001-44 | ALCA ENGENHARIA LTDA                      | 139/2013 | 07/08/2013  | 08/07/2015 | R\$ 4.095.789,57       | 07/10/2015                   | 1º T.A. - Não houve prazo         | R\$ 1.023.942,12              | R\$ 703.129,74 | 339039              | R\$ 6.062.658,39             | R\$ 4.973.140,90                      | R\$ 5.625.632,82                        | R\$ 16.412.974,44                             | EM ANDAMENTO |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 2º T.A. - 07/09/2014 à 07/10/2015 | R\$ 5.119.731,69    |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 3º T.A. - 08/10/2015 à 07/10/2016 | R\$ 5.119.731,69    |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 4º T.A. - 08/08/2016 à 07/08/2017 | R\$ 5.119.731,69    |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
| CONCORRÊNCIA Nº 010/2013                         | Constitui objeto do presente Contratop a execução das obras e serviços de engenharia para construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, localizado na rua Aristonico Oliveira, nº 189, no Bairro Iputinga (NOVO DETRAN), no Município de Recife, conforme as condições estabelecidas no processo licitatório referente à Concorrência Nº 010/2013 - CEL/GABPE, e em seus anexos. ELABORADO PELO GABINETE DE PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIAIS                                                |          |            |                                   |                     | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 175/2013 | 17/10/2013  | 16/02/2015 | R\$ 1.472.876,41       | 17/04/2015                   | 1º T.A. - Não houve prazo         | R\$ 76.117,99                 |                | 449051              | R\$ 519.650,99               | R\$ 519.650,99                        | R\$ 519.650,99                          | R\$ 1.824.096,34                              | CONCLUÍDA    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 2º T.A. - 17/06/2014 à 18/10/2014 | X                   |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 3º T.A. - 19/10/2014 à 17/01/2015 | X                   |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 4º T.A. - 18/01/2015 à 17/04/2015 | R\$ 145.863,92      |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 5º T.A. - 18/04/2015 à 16/07/2015 | X                   |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 6º T.A. - 17/07/2015 à 15/12/2015 | X                   |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 7º T.A. - 16/12/2015 à 13/04/2016 | X                   |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 8º T.A. - 14/04/2016 à 12/08/2016 | R\$ 51.648,11       |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
| 9º T.A.                                          | R\$ 88.348,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                   |                     |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
| CONCORRÊNCIA Nº 018/2013                         | Constitui objeto do presente contrato a execução das obras e serviços de construção da Escola Municipal Manoel torres, localizada no bairro Setúbal, no Município de Recife, tudo de conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório referente à Concorrência nº 018/2013, na proposta da CONTRATADA e Planilha descritiva dos serviços, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. CADASTRO EM GABINETE DE PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIAIS |          |            |                                   |                     | 07.798.997/0001-16 | EMPRESA PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA          | 308/2013 | 29/11/2013  | 30/09/2014 | R\$ 1.894.170,34       | 09/30/2014                   | 1º T.A. - 02/12/2013 à 30/11/2014 | x                             |                | 449051              | R\$ 65.871,93                | R\$ 65.871,93                         | R\$ 257.906,78                          | R\$ 2.318.665,10                              | CONCLUÍDA    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 2º T.A.                           | R\$ 277.282,35      |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 3º T.A. - 30/11/2014 à 29/04/2015 | x                   |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 4º T.A. - 30/04/2015 à 27/08/2015 | x                   |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 5º T.A. - 28/08/2015 à 25/11/2015 | R\$ 155.485,93      |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 6º T.A. - 26/11/2015 à 24/03/2016 | x                   |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
| LICITAÇÃO Nº                                     | Contratação de empresa de engenharia para execução dos SERVIÇOS DE CO-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                   |                     |                    |                                           |          |             |            |                        |                              | 1º                                | R\$ 1.014.991,76              |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 2º T.A. - 07/09/2014 à 07/10/2015 | R\$ 5.074.988,30    |                    |                                           |          |             |            |                        |                              |                                   |                               |                |                     |                              |                                       |                                         |                                               |              |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  |                                                              |                  |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 001/2013 -<br>CONCORRÊNCIA Nº<br>001/2013  | execução do sistema de<br>preservação e manutenção<br>preventiva e corretiva das<br>unidades de ensino da<br>Secretaria de Educação do<br>Recife, para o Lote II - RPA 05 E<br>06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | 69.968.238/0001-01 | JLL<br>ENGENHARIA<br>LTDA                                            | 140/2013 | 07/08/2013 | 07/10/2015 | R\$ 4.059.996,54 |  | 3º T.A. -<br>08/10/2015 à<br>07/10/2016                      | R\$ 5.074.988,30 | R\$ 704.320,44 | 339039         | R\$ 3.732.368,86 | R\$ 2.618.414,69 | R\$ 4.553.331,97 | R\$ 15.604.208,26 | EM<br>ANDAMENTO |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 4º T.A. -<br>08/08/2016 à<br>07/08/2017                      | R\$ 5.074.988,30 |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
| CONCORRÊNCIA Nº<br>003/2014 -<br>CEL/GABPE | Constitui objeto do presente<br>Contrato a execução das<br>obras e serviços de<br>engenharia para construção<br>do Centro Municipal de<br>educação Infantil - CMIEI,<br>localizado na Av. Dr. José<br>Rufino, nº 1.848, Barro, no<br>Município do Recife,<br>conforme as condições<br>estabelecidas no processo<br>licitatório referente à<br>Concorrência nº 003/2014 -<br>CEL/GABPE, e em seus<br>anexos.                                                                                                                                                            |  |  |  |  | 01.991.627/0001-14 | KAIZEN<br>CONSTRUÇÃO<br>S E<br>INCORPORAÇÕES LTDA                    | 174/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2015 | R\$ 2.732.358,40 |  | 1ª Retificação<br>- 15/09/2014<br>à 15/05/2015               | x                |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 1º T.A. -<br>15/05/2015 à<br>11/11/2015                      | R\$ 397.300,25   |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 2º T.A. -<br>12/11/2015 à<br>23/03/2016                      | x                |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 3º T.A. -<br>12/11/2015 à<br>23/03/2016                      | R\$ 179.335,38   | 449051         | R\$ 337.273,54 | R\$ 337.273,54   | R\$ 684.936,00   | R\$ 849.571,58   | CONCLUÍDA         |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 4º T.A.<br>-242/03/2016<br>à 21/06/2016                      |                  |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 5º T.A.<br>-Reajuste<br>saldo<br>contratual em<br>08/04/2025 | R\$ 172.005,36   |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 6º T.A<br>01/03/2016 À<br>31/03/2016                         | R\$ 101.176,47   |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
| CONCORRÊNCIA Nº<br>020/2013                | Constitui objeto do presente<br>Contrato a execução das obras<br>e serviços de construção da<br>Escola Municipal Santo Amaro,<br>localizada no bairro Santo<br>Amaro, no Município de Recife,<br>tudo de conformidade com as<br>condições estabelecidas no<br>processo licitatório referente à<br>Concorrência nº 020/2013, na<br>proposta da CONTRATADA e<br>Planilha descritiva dos serviços,<br>que passam a fazer parte<br>integrante deste instrumento,<br>independente de transcrição.<br>CADASTRO EM GABINETE DE<br>PROJETOS E SERVIÇOS<br>ESPECIAIS            |  |  |  |  | 03.951.168/0001-70 | NE<br>CONSTRUÇÃO<br>S E SERVIÇOS<br>DE OBRAS<br>CIVIS EIRELI-<br>EPP | 304/2013 | 20/11/2013 | 03/02/2015 | R\$ 1.753.404,69 |  | 1º T.A. -<br>06/09/2014 à<br>03/02/2015                      | x                |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 2º T.A. -<br>04/02/2015 à<br>04/06/2015                      | x                |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 3º T.A. -<br>05/06/2015 à<br>01/12/2015                      | x                | 449051         | R\$ 662.603,08 | R\$ 662.603,08   | R\$ 662.603,08   | R\$ 1.848.923,38 | CONCLUÍDA         |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 4º T.A. -<br>02/12/2015 à<br>29/05/2016                      | x                |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 5º T.A. -<br>Reajuste                                        | R\$ 345.553,89   |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
| CONCORRÊNCIA Nº<br>016/2013 -<br>CEL/GABPE | Constitui objeto do presente<br>contrato a execução, pela<br>CONTRATADA, das obras e<br>serviços de engenharia<br>concernentes à Contratação de<br>empresa de engenharia para<br>execução das obras e serviços<br>de construção da Escola<br>Municipal Lutadores do Bem,<br>localizada no bairro Santo<br>Amaro, no Município de Recife,<br>tudo de conformidade com as<br>condições estabelecidas no<br>processo licitatório referente à<br>CONCORRÊNCIA Nº 016/2013,<br>na proposta da CONTRATADA e<br>Planilha descritiva dos serviços,<br>que passam a fazer parte |  |  |  |  | 08.100.434/0001-75 | NUNES &<br>CAVALCANTI<br>CONSTRUÇÃO<br>S LTDA - EPP                  | 319/2013 | 25/11/2013 | 04/02/2015 | R\$ 2.057.534,06 |  | 1º T.A. -<br>07/09/2014 à<br>04/02/2015                      | x                | R\$ 39.718,50  | 449051         | R\$ 161.950,47   | R\$ 161.950,47   | R\$ 161.950,47   | R\$ 2.512.684,86  | CONCLUÍDA       |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 2º T.A. -<br>05/02/2015 à<br>05/06/2015                      | x                |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 3º T.A. -<br>06/06/2015 à<br>03/06/2015                      | R\$ 383.660,93   |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                    |                                                                      |          |            |            |                  |  | 4º T.A. - Não<br>foi publicado<br>04/10/2015 à<br>02/12/2015 | x                |                |                |                  |                  |                  |                   |                 |



|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                    |                                          |          |            |            |                  |            |                                   |                  |  |        |                  |                  |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------|------------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nº 001/2014 - CEL/GABPE                                            | Mangabeira, no município de Recife, conforme as condições estabelecidas no processo licitatório referente à Concorrência nº 001/2014 - CEL/GABPE, e em seus anexos.                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 01.991.627/0001-14 | ES E INCORPORAÇÕES LTDA                  | 151/2014 | 09/01/2015 | 09/07/2015 | R\$ 5.546.844,37 |            | 3º T.A<br>10/01/2016 à 07/07/2016 | x                |  | 449051 |                  |                  | R\$ 137.967,97   | R\$ 2.112.564,68 | OBRA PARALISADA |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                    |                                          |          |            |            |                  |            | 4º T.A<br>Reajuste                | R\$ 388.252,42   |  |        |                  |                  |                  |                  |                 |
| LICITAÇÃO Nº 017/2014, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTE II.                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 02.931.195/0001-19 | GUIMARÃES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA  | 233/2014 | 26/11/2015 | 11/12/2014 | R\$ 1.039.664,77 |            | 1º T.A<br>17/12/2015 à 16/12/2016 | R\$ 1.039.664,77 |  | 339039 | R\$ 772.670,24   | R\$ 772.670,24   | R\$ 772.670,24   | R\$ 1.812.335,01 | EM ANDAMENTO    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                    |                                          |          |            |            |                  |            | 2º T.A<br>17/12/2016 à 16/12/2017 | R\$ 1.039.664,77 |  |        |                  |                  |                  |                  |                 |
| LICITAÇÃO Nº 017/2014, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 | Constitui objeto deste Contrato a execução dos Serviços de Pintura Geral das unidades de ensino da Secretaria Municipal de educação do Recife, lote VI.                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA                 | 234/2014 | 17/12/2014 | 16/12/2016 | R\$ 1.706.179,57 |            | 1º T.A<br>17/12/2015 à 16/12/2016 | R\$ 1.706.179,57 |  | 339039 | R\$ 1.098.095,04 | R\$ 1.098.095,04 | R\$ 1.463.970,95 | R\$ 2.804.274,61 | EM ANDAMENTO    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                    |                                          |          |            |            |                  |            | 2º T.A<br>17/12/2016 à 16/12/2017 | R\$ 1.706.179,57 |  |        |                  |                  |                  |                  |                 |
| LICITAÇÃO Nº 017/2014, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE LOTE I                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM EIRELI                         | 232/2014 | 17/12/2012 | 16/12/2015 | R\$ 534.397,54   |            | 1º T.A<br>17/12/2015 à 16/12/2016 | R\$ 534.397,54   |  | 339039 | R\$ 303.763,74   | R\$ 87.774,84    | R\$ 87.774,84    | R\$ 534.397,54   | EM ANDAMENTO    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                    |                                          |          |            |            |                  |            | 2º T.A<br>17/12/2016 à 16/12/2017 | R\$ 534.397,54   |  |        |                  |                  |                  |                  |                 |
| CONCORRÊNCIA Nº 014/2013 - CEL/GABPE                               | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 014/2013 - CEL/GABPE, EM SEUS ANEXOS, E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.  |  |  |  |  | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 244/2015 | 14/10/2015 | 13/06/2018 | R\$ 3.152.643,80 | 13/04/2018 |                                   | x                |  | 339039 | R\$ 1.348.490,50 | R\$ 1.189.157,13 | R\$ 1.189.157,13 | R\$ 1.189.157,13 | EM ANDAMENTO    |
| CONCORRÊNCIA Nº 014/2013 - CEL/GABPE                               | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 014/2013 - CEL/GAB/PE, EM SEUS ANEXOS, E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. |  |  |  |  | 12.285.441/0001-66 | PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA        | 244/2015 | 14/10/2015 | 13/06/2018 | R\$ 3.152.643,80 | 13/04/2018 |                                   |                  |  | 339039 | R\$ 1.348.490,50 | R\$ 1.009.216,03 | R\$ 1.009.216,03 | R\$ 1.009.216,03 | EM ANDAMENTO    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                    |                                          |          |            |            |                  |            |                                   |                  |  |        |                  |                  |                  |                  |                 |
|                                                                    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI), NA AV. PRESIDENTE MEDICE COM AV. ANDRÉ VIDAL, NEGREIROS, S/N, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM ANEXOS.                           |  |  |  |  | 20.975.997/0001-02 | AW CONSTRUÇÕES & AVALIAÇÕES - LTDA EPP   | 141/2016 | 08/08/2016 | 08/04/2017 | R\$ 556.216,50   |            |                                   |                  |  | 449051 | R\$ 508.647,87   | R\$ 106.297,78   | R\$ 106.297,78   | R\$ 106.297,78   | EM ANDAMENTO    |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                    |                                                     |          |            |            |                |                                   |                |  |        |                |                |                |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|                                                                    | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, VISANDO A SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO PARAHYM, SITUADA NA RUA SOLDADO VIRGÍLIO LÚCIO, 104, UR-4, NO BAIRRO DO IBURA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, PROJETO BÁSICO, E PLANILHA ORÇAMENTARIA, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |  |  |  |  | 02.931.195/0001-19 | GUIMARÃES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA             | 167/2016 | 26/09/2016 | 25/12/2016 | R\$ 101.106,89 |                                   |                |  | 449051 | R\$ 101.092,35 | R\$ 43.485,94  | R\$ 43.485,94  | R\$ 43.485,94    | EM ANDAMENTO |
| LICITAÇÃO Nº 017/2014, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 | CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTE V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 03.951.168/0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI-EPP | 235/2014 | 17/12/2014 | 16/12/2015 | R\$ 975.119,91 | 1º T.A<br>17/12/2015 à 16/12/2016 | R\$ 975.119,91 |  | 339039 | R\$ 713.544,97 | R\$ 713.544,97 | R\$ 713.544,97 | R\$ 1.688.664,88 | EM ANDAMENTO |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                    |                                                     |          |            |            |                | 2º T.A<br>17/12/2016 à 16/12/2017 | R\$ 975.119,91 |  |        |                |                |                |                  |              |

**LEGENDA:**

- (1)Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);  
(2)Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;  
(3)Exercício Financeiro;  
(4)Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;  
(5)Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;  
(6)Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;  
(7)Número e ano do Convênio (se houver);  
(8)Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;  
(9)Valor do repasse;  
(10)Valor da contrapartida  
(11)CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;  
(12)Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;  
(13)Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);  
(14)Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;  
(15)Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;  
(16)Valor contratado para execução da obra/serviço;  
(17)No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;  
(18)Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);  
(19)Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);  
(20)Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).  
(21)Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);  
(22)Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);  
(23)Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);  
(24)Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);  
(25)Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);  
(26)Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e)ou: não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;  
(27)Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;  
(28)Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);  
(29)Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

UNIDADE:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
EXERCÍCIO:  
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

| MODALIDADE /<br>Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |        |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                              |                                             | Nº/Ano |

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Uni

| CONVÊNIO   |                  |                        |
|------------|------------------|------------------------|
| CONCEDENTE | REPASSE<br>(R\$) | CONTRAPARTIDA<br>(R\$) |

|            |              |                      |             |
|------------|--------------|----------------------|-------------|
| data       |              | Ordenador de Despesa |             |
| CONTRATADO |              |                      |             |
| CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano               | DATA INÍCIO |

| CONTRATO |                        |                              | ADITIVO       |                               | REAJUSTE (R\$) | NATUREZA DA DESPESA |
|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| PRAZO    | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                |                     |

| EXECUÇÃO                           |                                                |                                                  |                                                           | SITUAÇÃO |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| VALOR MEDIDO<br>ACUMULADO<br>(R\$) | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>PERÍODO<br>(R\$) | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NO<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) | VALOR PAGO<br>ACUMULADO NA<br>OBRA OU<br>SERVIÇO<br>(R\$) |          |

UNIDADE:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
EXERCÍCIO:  
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

| MODALIDADE /<br>Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | Nº/Ano |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|

|                                |                  |                        |  |
|--------------------------------|------------------|------------------------|--|
| Responsável pelo preenchimento |                  | Responsável pela Uni   |  |
| CONVÊNIO                       |                  |                        |  |
| CONCEDENTE                     | REPASSE<br>(R\$) | CONTRAPARTIDA<br>(R\$) |  |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

date

Ordenador de Despesa

| CONTRATADO |              |        |             |
|------------|--------------|--------|-------------|
| CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO |

| CONTRATO |                              |                                    | ADITIVO          |                                     | REAJUSTE<br>(R\$) | NATUREZA DA<br>DESPESA |
|----------|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| PRAZO    | VALOR<br>CONTRATADO<br>(R\$) | DATA<br>CONCLUSÃO /<br>PARALISAÇÃO | PRAZO<br>ADITADO | VALOR ADITADO<br>ACUMULADO<br>(R\$) |                   |                        |

| EXECUÇÃO                     |                                       |                                         |                                               | SITUAÇÃO |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) |          |

| MODALIDADE /<br>Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |        |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                              |                                             | Nº/Ano |

|                                |  |                      |                        |
|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| Responsável pelo preenchimento |  | Responsável pela Uni |                        |
| CONVÊNIO                       |  |                      |                        |
| CONCEDENTE                     |  | REPASSE<br>(R\$)     | CONTRAPARTIDA<br>(R\$) |

|            |              |                      |             |
|------------|--------------|----------------------|-------------|
| data       |              | Ordenador de Despesa |             |
| CONTRATADO |              |                      |             |
| CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano               | DATA INÍCIO |

| CONTRATO |                              |                                    | ADITIVO          |                                     | REAJUSTE<br>(R\$) | NATUREZA DA<br>DESPESA |
|----------|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| PRAZO    | VALOR<br>CONTRATADO<br>(R\$) | DATA<br>CONCLUSÃO /<br>PARALISAÇÃO | PRAZO<br>ADITADO | VALOR ADITADO<br>ACUMULADO<br>(R\$) |                   |                        |

| EXECUÇÃO                     |                                       |                                         |                                               | SITUAÇÃO |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) |          |

UNIDADE:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
EXERCÍCIO:  
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE /<br>Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |        |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                              |                                             | Nº/Ano |

|                                |                  |                        |  |
|--------------------------------|------------------|------------------------|--|
| Responsável pelo preenchimento |                  | Responsável pela Uni   |  |
| CONVÊNIO                       |                  |                        |  |
| CONCEDENTE                     | REPASSE<br>(R\$) | CONTRAPARTIDA<br>(R\$) |  |

|            |              |                      |             |
|------------|--------------|----------------------|-------------|
| data       |              | Ordenador de Despesa |             |
| CONTRATADO |              |                      |             |
| CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano               | DATA INÍCIO |

| CONTRATO |                              |                                    | ADITIVO          |                                     | REAJUSTE<br>(R\$) | NATUREZA DA<br>DESPESA |
|----------|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| PRAZO    | VALOR<br>CONTRATADO<br>(R\$) | DATA<br>CONCLUSÃO /<br>PARALISAÇÃO | PRAZO<br>ADITADO | VALOR ADITADO<br>ACUMULADO<br>(R\$) |                   |                        |

| EXECUÇÃO                     |                                       |                                         |                                               | SITUAÇÃO |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) |          |

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PRECATORIO - PRESTACAO DE CONTABILIDADE

UNIDADE:   
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   
EXERCÍCIO:   
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE /<br>Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |        |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                              |                                             | Nº/Ano |

|                                |  |                      |                        |
|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| Responsável pelo preenchimento |  | Responsável pela Uni |                        |
| CONVÊNIO                       |  |                      |                        |
| CONCEDENTE                     |  | REPASSE<br>(R\$)     | CONTRAPARTIDA<br>(R\$) |

|            |              |                      |             |
|------------|--------------|----------------------|-------------|
| data       |              | Ordenador de Despesa |             |
| CONTRATADO |              |                      |             |
| CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano               | DATA INÍCIO |



| EXECUÇÃO                     |                                       |                                         |                                               | SITUAÇÃO |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) |          |



| PROGRAMA                                                       | AÇÃO                                                                                                                                                                           | DOT. ATUAL         | LIQUIDAÇÃO         | % LIQ X DOT. ATUAL | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE DE MEDIDA     | META FÍSICA PREVISTA | META FÍSICA REALIZADA | JUSTIFICATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1206 - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM          | 2101 - IMPLANTARÇÃO DE POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO                                                                              |                    |                    |                    | -                   |                       |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR PARA EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                     |                    |                    |                    | DEGEP               | EDUCADOR              | 5.000                | 5.000                 | Executamos que o acompanhamento nas unidades educacionais, no ano de 2016, foi realizado através da equipe de monitoramento pedagógico escolar.                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR PARA EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                      |                    |                    |                    | DEGEP               | EDUCADOR              | 1.200                | 2.660                 | Executamos que o acompanhamento nas unidades educacionais, no ano de 2016, foi realizado através da equipe de monitoramento pedagógico escolar.                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO                                                                                                       |                    |                    |                    | DEGEP               | SERVIDOR              | 3.000                | 5.000                 | 10 especializações + 30 master + 107 (avaliação - Seminários e Congressos)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | APÓIAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS E CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO                                                                   |                    |                    |                    | DEGEP               | EDUCADOR              | 1.000                | 1.027                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | PROMOVER A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DE EQUIPE TÉCNICA NAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE DEFICIÊNCIA MENTAL, AUDITIVA, VISUAL, MÚLTIPAS, ALTAS HABILIDADES, SURDO E CONDIÇÕES TRÍPLICAS |                    |                    |                    | DEGEP               | CAPACITAÇÃO           | 1.000                | 1.000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL                                                                                                 |                    |                    |                    | DEGEP               | COORDENADOR           | 300                  | 386                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | IMPLEMENTAR PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE AS TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO                                                                 |                    |                    |                    | DETE                | EDUCADOR              | 3.000                | 3933                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | IMPLEMENTAR PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL                                                                                                  |                    |                    |                    | DEGEP               | GESTOR                | 500                  | 668                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | MANTER O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PROFESSOR PAULO FREIRE                                                                                                              |                    |                    |                    | DEGEP               | CENTRO                | 1                    | 1                     | Centro de Formação transformado em Escola de Formação de Educadores de Recife Professor Paulo Freire                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | PROMOVER A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, EM NÍVEL SUPERIOR, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                                                                             |                    |                    |                    | DEGEP               | EDUCADOR              | 400                  | -                     | A Secretaria de Educação tem estudado ações de fortalecimento da política de formação para os professores. Atualmente, o número de professores 1 sem nível superior na Rede Municipal de Ensino de Recife é inferior a 200. O próximo processo seletivo será realizado com nível superior. |
|                                                                | PROMOVER ATIVIDADES DE SUPORTE, TUTORIAIS E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO                                                                                               |                    |                    |                    | DEGEP               | EDUCADOR              | 4.000                | 5.000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | IMPLANTAR SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO                                                                                             |                    |                    |                    | DEGEP               | SISTEMA               | 1                    | -                     | A Secretaria de Educação acompanha o desempenho das unidades. A partir da implementação do sistema de avaliação, os dados serão analisados e os resultados serão utilizados para a melhoria da qualidade do ensino.                                                                        |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | DEGEP               | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2101                                                                                                                                                                | R\$ 1.741.999,70   | R\$ 1.736.069,70   | 99%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 2178 - UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                    |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | EFEETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL                                                                                                                                                |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | PROPORCIONAR ESCOLARIDADE AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                 |                    |                    |                    | DEGRE               | ESTUDANTE             | 79.910               | 77.250                | NESTE ANO A META DO PNE FOI UNIVERSALIZAR A MATRÍCULA DE 16 ANOS, SENDO QUE A META REALIZADA FOI A MATRÍCULA DA MODALIDADE PRE-ESCOLA                                                                                                                                                      |
|                                                                | MANTER O FORTALECIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                        |                    |                    |                    | DEGRE               | UNIDADE EDUCACIONAL   | 222                  | 218                   | A Rede de Educação Infantil, 51 Creches e 28 Creches-Escolas.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | ESTABELEÇER E MONITORAR ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS                                                                                                        |                    |                    |                    | DEGEP               | UNIDADE EDUCACIONAL   | 222                  | 230                   | 218 Unidades de Ensino Fundamental, 137 Unidades de Ensino Infantil, 51 Creches e 28 Creches-Escolas.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS E ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES                                                                                           |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | ORGANIZAR E GERIR A MATRÍCULA E MONITORAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | ESCOLACRECHE          | 307                  | 309                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | EFEETUAR PAGAMENTO DE SUPLENTE INDIVIDUAL AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS                                                                                           |                    |                    |                    | DEAF                | ESCOLACRECHE          | 307                  | 308                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | FORNECER EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLAS E CRECHES                                                                   |                    |                    |                    | DEGRE               | EQUIPAMENTO           | 17.000               | 5.248                 | OS DADOS SÃO REFERENTES A MOBILIÁRIO DOS ESTUDANTES, QUADROS E MOBILIÁRIOS DOS PROFESSORES                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2178                                                                                                                                                                | R\$ 427.378.860,28 | R\$ 417.873.710,28 | 98%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 2179 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                        |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | EFEETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL                                                                                                                                                |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | PROMOVER A APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES EM EVENTOS E ATIVIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                             |                    |                    |                    | DEGEP               | EVENTO                | 200                  | 200                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | MANTER E ACOMPANHAR A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL                                                                                                                      |                    |                    |                    | DEGRE               | CRECHE                | 85                   | 79                    | UNIDADES QUE ESTAVAM PREVISTAS PARA NAUDERAÇÃO E NA CRIANÇA COM LULUAS                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | SUPERVISAR E SUPERVISORAR AS CRECHES CONVENIADAS                                                                                                                               |                    |                    |                    | DEGEP               | CRECHE                | 46                   | 35                    | Atualmente, temos 35 creches conveniadas. Não temos interesse em ampliar.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                | EFEETUAR PAGAMENTO DE SUPLENTE INDIVIDUAL AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS                                                                                           |                    |                    |                    | DEAF                | ESCOLACRECHE          | 307                  | 308                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | FORNECER EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES E ANEXOS                                                                    |                    |                    |                    | DEGRE               | EQUIPAMENTO           | 23.000               | 3077                  | OS DADOS SÃO REFERENTES A MOBILIÁRIO DOS ESTUDANTES, QUADROS E MOBILIÁRIOS DOS PROFESSORES                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2179                                                                                                                                                                | R\$ 103.946.037,65 | R\$ 108.797.446,56 | 97%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 2182 - IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS                                                                            |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | EFEETUAR PAGAMENTO DE PESSOAL                                                                                                                                                  |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | PROFESSOR CURSOS DE LÍNGUA, TIPOLOGIA, DE SISTEMA BRANCO E DE PRÁTICA DE MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS                                 |                    |                    |                    | DEGEP               | ESTUDANTE             | 1.000                | -                     | Os estudantes surdos têm acesso às aulas nas salas regulares bilíngues. A Secretaria de Educação está ampliando o oferta do curso de Língua para os professores da rede com o objetivo de atender o quantitativo de professores surdos.                                                    |
|                                                                | ADQUIRIR UNIDADES EDUCACIONAIS AO ACESSO E USO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS                                                                                      |                    |                    |                    | DENFRA              | ESCOLACRECHE          | 3.000                | 3.216                 | Para que se realize a inclusão e a inclusão de Recife realizou concurso para a contratação de 218 Unidades de Ensino Fundamental, 137 Unidades de Ensino Infantil, 51 Creches e 28 Creches-Escolas.                                                                                        |
|                                                                | MANTER INTERPRETES E INTERLOCUTORES DE LÍNGUA PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS                                                                                     |                    |                    |                    | DEGEP               | INTERPRETE/INSTRUTOR  | 50                   | 70                    | Atualmente, temos 70 intérpretes contratados. Não temos interesse em ampliar.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | ADQUIRIR SALAS DE APOIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO                                                                                                                         |                    |                    |                    | DEGEP               | SALA                  | 10                   | 34                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | MANTER O PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA                                                                                                               |                    |                    |                    | DEGEP               | VEÍCULO               | -                    | 15                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2182                                                                                                                                                                | R\$ 635.613,82     | R\$ 665.267,65     | 95%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 2183 - REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO A FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | EFEETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL                                                                                                                                                |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | REALIZAR AÇÕES DE INCLUSÃO, PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, POR MEIO DO PROGRAMA LUCIAÇÃO DE VIDA                                                     |                    |                    |                    | DEGEP               | ESTUDANTE             | 2.000                | -                     | Em 2016, as dificuldades operacionais do Sistema de Educação de Jovens e Adultos (rede de ensino) do Departamento de Gestão Local do Programa, 04 unidades no Centro Nacional do Programa, 100 com a Prefeitura de Pernambuco e 100 com a Prefeitura de Recife.                            |
|                                                                | MANTER E EQUIPAR ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL                                                                                                            |                    |                    |                    | DEGEP               | EQUIPAMENTO           | 1                    | 1                     | Não se aplica à Secretaria de Educação                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | PROMOVER A CERTIFICAÇÃO DE JOVENS DA CIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA PRODUÇÃO                                                                                                       |                    |                    |                    | DEGEP               | ESTUDANTE             | 2.000                | 355                   | Em 2016, as dificuldades operacionais do Sistema de Educação de Jovens e Adultos (rede de ensino) do Departamento de Gestão Local do Programa, 04 unidades no Centro Nacional do Programa, 100 com a Prefeitura de Pernambuco e 100 com a Prefeitura de Recife.                            |
|                                                                | ATENDER JOVENS E ADULTOS COM O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO PROFISSIONAL DE FAMILIARES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                                                 |                    |                    |                    | DEGEP               | CAPACITAÇÃO           | 2.000                | 2023                  | Em 2016, as dificuldades operacionais do Sistema de Educação de Jovens e Adultos (rede de ensino) do Departamento de Gestão Local do Programa, 04 unidades no Centro Nacional do Programa, 100 com a Prefeitura de Pernambuco e 100 com a Prefeitura de Recife.                            |
|                                                                | ATENDER JOVENS E ADULTOS COM O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO                                                                                                                       |                    |                    |                    | DEGEP               | CAPACITAÇÃO           | 2.000                | 2023                  | Em 2016, as dificuldades operacionais do Sistema de Educação de Jovens e Adultos (rede de ensino) do Departamento de Gestão Local do Programa, 04 unidades no Centro Nacional do Programa, 100 com a Prefeitura de Pernambuco e 100 com a Prefeitura de Recife.                            |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2183                                                                                                                                                                | R\$ 12.248.236,84  | R\$ 11.713.129,38  | 96%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1207 - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.036 - EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL                                                                                                                             |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | CONSTRUIR NOVOS CRECHES E CRECHES MUNICIPAIS                                                                                                                                   |                    |                    |                    | DENFRA              | CRECHE                | 3                    | 3                     | Devido à crise que se instalou no país, a construção de 91 unidades não encontra parâmetros, no entanto a disponibilidade financeira para a construção da rede.                                                                                                                            |
|                                                                | REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL                                                                                                |                    |                    |                    | DENFRA              | ESCOLACRECHE          | 31                   | 36                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | CONSTRUIR NOVAS SEDES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                             |                    |                    |                    | DENFRA              | ESCOLACRECHE          | 5                    | 0                     | 0 Não foi necessário a construção de novas sedes administrativas.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 1.036                                                                                                                                                               | R\$ 17.858.446,10  | R\$ 2.389.703,95   | 13%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 1.041 - EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                          |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | FORNECER EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS                                                           |                    |                    |                    | DEGRE               | EQUIPAMENTO           | 17.000               | 8.326                 | OS DADOS SÃO REFERENTES A MOBILIÁRIO DOS ESTUDANTES, QUADROS E MOBILIÁRIOS DOS PROFESSORES                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | CONSTRUIR NOVOS REDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                                                                                                                   |                    |                    |                    | DENFRA              | ESCOLACRECHE          | 5                    | 5                     | Devido à crise que se instalou no país, a construção de 92 unidades não encontra parâmetros, no entanto a disponibilidade financeira para a construção da rede.                                                                                                                            |
|                                                                | REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL                                                                                                |                    |                    |                    | DENFRA              | UNIDADE EDUCACIONAL   | 31                   | 32                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 1.041                                                                                                                                                               | R\$ 11.893.399,60  | R\$ 3.956.366,14   | 33%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 2.122 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                                                                    |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | EFEETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL                                                                                                                                                |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | PROMOVER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                      |                    |                    |                    | DEAF                | MERENDADIA            | 110.000              | 81.602                | A oferta de merenda foi 100% atendida de acordo com a demanda das unidades educacionais, de forma a garantir o abastecimento consistente em desperdício.                                                                                                                                   |
|                                                                | PROMOVER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL                                                                                                         |                    |                    |                    | DEAF                | MERENDADIA            | 16.000               | 25.525                | A oferta de merenda foi 100% atendida de acordo com a demanda das unidades educacionais, de forma a garantir o abastecimento consistente em desperdício.                                                                                                                                   |
|                                                                | PROMOVER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL E DAS ESCOLAS E CRECHES CONVENIADAS                                            |                    |                    |                    | DEAF                | MERENDADIA            | 8.312                | 4.066                 | A oferta de merenda foi 100% atendida de acordo com a demanda das unidades educacionais, de forma a garantir o abastecimento consistente em desperdício.                                                                                                                                   |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2.122                                                                                                                                                               | R\$ 85.950.446,14  | R\$ 74.773.268,24  | 88%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 2.187 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL                                                                                             |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | EFEETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL                                                                                                                                                |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | ADQUIRIR E DISTRIBUIR MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                               |                    |                    |                    | DEGRE               | KIT ESCOLAR           | 72.970               | 82.327                | O DADO É REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR EM 2017                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | FAMÍLIA               | 2.400                | 2.381                 | Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | IMPLANTAR OUTRAS ATIVIDADES SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL                                                                                                      |                    |                    |                    | DEGEP               | POLÍTICA DE INCENTIVO | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | ADQUIRIR E DISTRIBUIR MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL                                                                                                                  |                    |                    |                    | DEGRE               | KIT ESCOLAR           | 16.373               | 18.072                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | ADQUIRIR E DISTRIBUIR MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL                                                                                                      |                    |                    |                    | DEGRE               | KIT ESCOLAR           | 16.373               | 75.675                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | ADQUIRIR E DISTRIBUIR MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                   |                    |                    |                    | DEGRE               | UNIDADE               | 72.970               | 146.000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2.187                                                                                                                                                               | R\$ 85.950.446,14  | R\$ 74.773.268,24  | 88%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1214 - APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO   | 2.035 - COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO                                                                                                           |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | EFEETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL                                                                                                                                                |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | CENSO                 | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | ESTABELEÇER PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, ATENDENDO A RESOLUÇÃO 14/2004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                    |                    |                    | DEGRE               | UNIDADE EDUCACIONAL   | 307                  | 309                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | DESENVOLVER E MONITORAR O PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                                                                                                                |                    |                    |                    | DEGRE               | SISTEMA               | 1                    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2.035                                                                                                                                                               | R\$ 39.546.546,25  | R\$ 38.835.987,75  | 100%               | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 2.035 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | ELABORAR E MONITORAR O PLANO DE AÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO                                                                                                                       |                    |                    |                    | SECOD               | ESTUDO                | 1                    | -                     | Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | ELABORAR INDICADORES DE DESEMPENHO PARA APOIAR O DESEMPENHO DO PROGRAMA                                                                                                        |                    |                    |                    | SECOD               | UNIDADE               | 13                   | -                     | Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | OUTRAS MEDIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | TOTAL AÇÃO 2.035                                                                                                                                                               | R\$ 39.546.546,25  | R\$ 38.835.987,75  | 100%               | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | Total geral                                                                                                                                                                    | R\$ 794.924.334,69 | R\$ 727.405.807,53 | 92%                | -                   | -                     | -                    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |