



PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001 -92.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67cdf5be-1612-472b-8ba6-350bc2966db3

Recife, 14 de março de 2017.

Ofício nº. 083/2017 - GSF

Ao 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 Nº 37/2016, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças - SF (1501), relativo ao exercício de 2016.

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

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

Cordialmente,

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário de Finanças
Prefeitura do Recife



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	68.500.000,00	59.367.698,86	51.848.294,96	(7.519.403,90)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	68.500.000,00	59.367.698,86	51.848.294,96	(7.519.403,90)
DÉFICIT			2.435.696,89	2.435.696,89
TOTAL	68.500.000,00	59.367.698,86	54.283.991,85	(5.083.707,01)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:29:59



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	63.250.000,00	54.367.348,86	54.283.641,85	54.283.641,85	54.076.020,42	83.707,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500.000,00	51.517.348,86	51.517.348,86	51.517.348,86	51.517.348,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.000,00	2.850.000,00	2.766.292,99	2.766.292,99	2.558.671,56	83.707,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.250.000,00	5.000.350,00	350,00	350,00	350,00	5.000.000,00
INVESTIMENTOS	5.150.000,00	5.000.350,00	350,00	350,00	350,00	5.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	68.500.000,00	59.367.698,86	54.283.991,85	54.283.991,85	54.076.370,42	5.083.707,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	68.500.000,00	59.367.698,86	54.283.991,85	54.283.991,85	54.076.370,42	5.083.707,01
SUPERÁVIT						
TOTAL	68.500.000,00	59.367.698,86	54.283.991,85	54.283.991,85	54.076.370,42	5.083.707,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:30:02



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:30:05



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 07/02/2017 12:30:06



Secretaria de Finanças

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 integrantes 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, incluindo as Transferências Financeiras Independente de Execução Orçamentária - OFSS:



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6d8cb758-d896-49a3-8f2a-fa3284d5906e

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	68.500.000,00	59.367.698,86	51.848.294,96	(7.519.403,90)

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

CALCULO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
DESCRIÇÃO	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.500.000,00	59.367.698,86	51.848.294,96
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	68.500.000,00	59.367.698,86	51.848.294,96
DESCRIÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.500.000,00	59.367.698,86	54.283.991,85
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	68.500.000,00	59.367.698,86	54.283.991,85
DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			(2.435.696,89)

- 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.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2016

**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.445.475.344,97	R\$ 3.435.966.819,60
ORDINÁRIA	R\$ 2.988.058.245,99	R\$ 2.916.439.479,26
VINCULADA	R\$ 457.417.098,98	R\$ 519.527.340,34
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\$ 457.417.098,98	R\$ 519.527.340,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 51.848.294,96	R\$ 260.544.672,95
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 51.516.751,29	R\$ 54.213.030,91
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 331.543,67	R\$ 206.331.642,04
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.389.137.549,58	R\$ 1.412.573.975,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 207.621,43	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 388.252.376,94	R\$ 376.672.949,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.000.677.551,21	R\$ 1.035.501.026,58
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 44.386.160,77	R\$ 144.802.389,48
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 44.386.160,77	R\$ 144.802.389,48
TOTAL GERAL	R\$ 4.930.847.350,28	R\$ 5.253.887.857,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 11:16:53



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2016

**BALANÇO FINANCEIRO**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 54.283.991,85	R\$ 54.613.030,91
ORDINÁRIA	R\$ 54.283.991,85	R\$ 54.113.030,91
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 3.478.944.136,92	R\$ 3.738.275.894,34
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.171.080.952,02	R\$ 3.472.730.557,60
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.250.001,62	R\$ 14.014.087,18
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 273.613.183,28	R\$ 251.531.249,56
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.351.687.346,98	R\$ 1.416.612.771,75
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 196.221,86
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 368.630.474,59	R\$ 377.430.124,06
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 983.056.872,39	R\$ 1.038.986.425,83
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 45.931.874,53	R\$ 44.386.160,77
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 45.931.874,53	R\$ 44.386.160,77
TOTAL GERAL	R\$ 4.930.847.350,28	R\$ 5.253.887.857,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 11:16:56



ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	2.988.058.245,99	0,00	2.988.058.245,99
RECEITA VINCULADA	457.417.098,98	0,00	457.417.098,98
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	457.417.098,98	0,00	457.417.098,98
TOTAL	3.445.475.344,97	0,00	3.445.475.344,97

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	2.916.439.479,26	0,00	2.916.439.479,26
RECEITA VINCULADA	519.527.340,34	0,00	519.527.340,34
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	519.527.340,34	0,00	519.527.340,34
TOTAL	3.435.966.819,60	0,00	3.435.966.819,60

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 10:43:31



Secretaria de Finanças

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:

- Receita Ordinária – Valor de R\$ 2.988.058.245,99



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ac40a87-f97a-4c5e-a9b5-7986a33d0a7a

Compreende as receitas arrecadadas apenas pela Administração Direta, ou seja, pela Secretaria de Finanças, com destaque para as Receitas Tributárias Arrecadadas e as Transferências Constitucionais e Legais recebidas.

- VINCULADA

Outras Destinações de Recursos – Valor de R\$ 457.417.098,98

Neste grupo de receitas vinculadas relacionamos aquelas com valores mais significativos.

Recursos do FUNDEB	274.218.313,42
Recursos de Convênios	57.340.233,56
Recursos do FNDE	26.871.323,00
Recursos de Operações de Crédito	39.625.766,88

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

- Transferências recebidas para execução orçamentária, no valor de **R\$ 51.516.751,29**, que são as transferências de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

Nos Recebimento Extraorçamentários estão:

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R\$ 388.252.376,94**, correspondem as retenções durante o exercício, relativos às consignações (bancárias, plano de saúde, planos de seguros, de associações, etc.); os descontos em favor da Previdência Social; outras retenções legais, e ainda, os depósitos de terceiros.
- Outros Recebimentos Extraorçamentários: **R\$ 1.000.677.551,21**, correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2016, bem como, as movimentações de créditos a receber.

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

* ORDINÁRIA – Valor de R\$ 54.283.991,85

Do total das despesas orçamentárias desse órgão, o valor de R\$ 51.517.348,86 foi destinado para despesas de pessoal.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



- Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária no valor de **R\$ 3.171.080.952,02**, são os repasses financeiros concedidos para execução das despesas nos órgãos da administração direta e indireta.
- Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para RPPS, no valor de **R\$ 273.613.183,28**, refere-se ao repasse de recursos para cobertura de insuficiência financeira do Fundo RECIFIN – RPPS.
- Nos pagamentos Extraorçamentários, os valores em depósitos restituíveis no montante de **R\$ 368.630.474,59**, referem-se aos valores retidos das consignações em folha de pagamento, recebimento de depósitos de terceiros, movimentação das contas de créditos a receber, etc.

Outros Pagamentos Extraorçamentários – valor de R\$ 983.056.872,39

- Correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2016, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.
- **Caixa e equivalente de Caixa – Registro contábil das retenções**
Observamos o procedimento em relação ao registro contábil das retenções efetuadas. Aquelas de natureza orçamentária são apropriadas no momento do pagamento ao credor.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	250.986.846,45	244.410.082,45
Caixa e Equivalente de Caixa	45.931.874,53	44.386.160,77
Créditos a Curto Prazo	202.907.159,83	196.422.998,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	36.325,59	15.524,21
VPD pagas antecipadamente	2.111.486,50	3.585.399,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.551.898.460,83	1.025.087.365,12
Realizável a Longo Prazo	2.536.868.241,77	1.009.494.872,11
Créditos a Longo Prazo	2.536.868.241,77	1.009.494.872,11
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	272.142,64	172.142,64
Imobilizado	14.758.076,42	15.420.350,37
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.802.885.307,28	1.269.497.447,57

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 12:36:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00488a8a-77bd-4ff0-80f9-9804a2538f8f



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	55.296.381,12	33.014.809,77
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.195.737,24	1.149.151,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	207.621,43	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.405.462,28	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	51.487.560,17	31.865.657,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	960.057.689,51	966.148.674,42
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	799.066.270,60	833.873.033,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	74.018.938,62	69.257.748,64
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	40.044.262,48	0,00
Resultado Diferido	46.928.217,81	63.017.892,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.531.236,65	270.333.963,38
Patrimônio Social e Capital Social	-129.217.329,68	-129.217.329,68
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	1.916.748.566,33	399.551.293,06
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.802.885.307,28	1.269.497.447,57

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 12:36:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00488a8a-77bd-4ff0-80f9-9804a2538f8f



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	2.802.885.307,28	1.269.497.447,57
Ativo Financeiro	61.928.186,73	66.679.192,25
Ativo Permanente	2.740.957.120,55	1.202.818.255,32
PASSIVO	1.015.354.070,63	999.163.484,19
Passivo Financeiro	52.890.918,84	33.014.809,77
Passivo Permanente	962.463.151,79	966.148.674,42
Saldo Patrimonial	1.787.531.236,65	270.333.963,38

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/03/2017 14:38:01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d488a8a-77bd-4ff0-80f9-9804a2538f8f



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	87.863,07	4.099,79
Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	87.863,07	4.099,79
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 13:24:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d488a8a-77bd-4ff0-80f9-9804a2538f8f



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2016 - Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	(808.386,27)
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	6.403.221,43
104	Transferências do FNDE	3.442.432,73
Total das Fontes de Recursos		9.037.267,89



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00488a8a-77bd-4f10-80f9-9804a2538f8f

Secretaria de Finanças

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 as “Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata”, no valor de **R\$ 45.931.874,53**. Essas aplicações são realizadas em contas junto a Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

b) Créditos a Curto Prazo

Os valores mais representativos neste subgrupo são: Os Créditos a Curto Prazo, no valor de **R\$ 42.969.156,38** que refere-se aos créditos Tributários contabilizado pelo regime de competência e **R\$ 146.046.322,96**, referente aos créditos da Dívida Tributária.

c) Créditos a Longo Prazo

Os direitos e os títulos de crédito são mensurados ou avaliados pelo valor original, com atualização monetária na data do Balanço. Dos valores escriturados a título de Créditos a Longo Prazo, o mais relevante corresponde à Dívida Ativa Tributária no montante de R\$ 8.730.919.919,12, deduzindo o Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo no valor de (R\$ 6.213.876.369,45), o que representa um Direito a Longo Prazo de **R\$ 2.517.291.481,37**.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00488a8a-77bd-4f10-80f9-9804a2538f8f

d) 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\$ 8.266.227,75
- (-) Depreciação..... R\$ 7.780.938,19
- **Total.....R\$ 485.289,56**

e) 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. O processo de incorporação, avaliação e reavaliação dos bens imóveis, através do sistema de Patrimônio está em andamento.

Os bens imóveis apresentam o valor de R\$ **14.272.786,86**.

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

a) Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. A Pagar – valor de R\$ 1.195.737,24

Este item apresenta o saldo dos valores depositados para quitação da folha de pagamento dos órgãos da administração direta.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00488a8a-77bd-4ff0-80f9-9804a2538f8f

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2016 é de **R\$ 207.621,43**, representa em sua totalidade, a inscrição dos Restos a Pagar Processado .

c) Obrigações a Fiscais a Curto Prazo

O montante desse subgrupo, no valor de R\$ 2.405.462,28 representa Obrigações Patronais junto ao RPPS.

d) Demais Obrigações a Curto Prazo

Essas obrigações, no montante de **R\$ 51.487.560,17**, representa em quase sua totalidade, as consignações previdenciárias para RGPS e RPPS, bem como, aquelas efetuadas em folha de pagamento em favor das instituições financeiras, companhias de seguros, planos de saúde, associações e outros e ainda os depósitos de terceiros.

e) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Os Empréstimos a Longo Prazo, somam um montante de **R\$ 799.066.270,60**, sendo empréstimos internos no valor de R\$ 562.803.406,01 e os empréstimos externos, firmado junto ao Banco Mundial – BIRD no valor de **R\$ 236.262.864,59**.

f) Obrigações Fiscais a Longo Prazo

As Obrigações Fiscais a Longo Prazo, no valor de **R\$ 74.018.938,82** estão representadas principalmente pelas obrigações decorrentes de parcelamentos junto a receita federal do Brasil, relativas ao INSS, FGTS, PASEP e outras.

g) Demais obrigações a longo prazo

Este valor de R\$ 40.044.262,48 corresponde ao resgate de depósitos judiciais de conformidade com a Lei Complementar 151/2015

h) Resultado Diferido

O montante de **R\$ 46.928.217,81**, refere-se ao saldo de receita recebida antecipadamente do Banco do Brasil no exercício de 2014, que está sendo diferido mensalmente de acordo com o regime de competência.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00488a8a-77bd-4ff0-80f9-9804a2538f8f

i) Resultados Acumulados - Valor de R\$ 1.916.748.566,33

Tal importância é proveniente das inscrições anuais da dívida ativa e seus respectivos encargos sociais, com reflexo positivo na apuração do resultado patrimonial do exercício.

Resultado patrimonial do exercício : 1.281.530.238,76

Resultado/ajuste ex. Anteriores 635.218.327,57

- 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\$ 1.787.531.236,65**.
- 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.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.993.360.448,53	4.663.518.871,71
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	1.526.292.075,43	1.499.988.975,71
Impostos	1.359.973.824,75	1.345.206.922,68
Taxas	166.318.250,68	154.782.053,03
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	79.524.970,37	69.667.344,45
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	79.524.970,37	69.667.344,45
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	17.578.635,77	17.204.507,50
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	17.578.635,77	17.204.507,50
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	135.858.836,06	87.650.096,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	49.832.434,11	53.041.312,76
Variações Monetárias e Cambiais	45.322.070,81	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.704.331,14	34.608.784,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.714.614.461,22	1.793.335.214,59
Transferências Intragovernamentais	97.180.129,09	317.163.833,09
Transferências Intergovernamentais	1.617.434.332,13	1.476.171.381,50
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	978.858.169,90	1.568.938,81
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	123.500,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	978.858.169,90	1.445.438,81
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	540.633.299,78	1.194.103.793,67
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	3.526,76	230,16
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	540.629.773,02	1.194.103.563,51

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.711.830.209,77	4.118.424.144,91
Pessoal e Encargos	51.517.348,86	50.757.940,58
Remuneração a Pessoal	51.517.348,86	50.757.940,58
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.766.439,99	3.965.889,65
Uso de Material de Consumo	49.995,30	79.719,98
Serviços	2.692.744,31	3.491.008,95
Depreciação, Amortização de Exaustão	5.023.700,38	395.160,72
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.095.059,46	117.311.420,45
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.095.059,46	93.858.312,47
Juros e Encargos de Mora	0,00	23.453.107,98
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	3.478.944.136,92	3.738.275.894,34
Transferências Intragovernamentais	3.478.944.136,92	3.738.275.894,34
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	143.799.530,47	207.386.507,59
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	55.205.326,72	207.358.961,76
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	30.418,83	27.545,83
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	88.563.784,92	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.707.694,07	726.492,30
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.707.694,07	726.492,30
Resultado Patrimonial do Período	1.281.530.238,76	545.094.726,80

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 12:34:41



Secretaria de Finanças

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) Impostos – VPA

Do total de variações patrimoniais aumentativas no subgrupo de Impostos, no total de **R\$ 1.359.973.824,75**, os que tiveram influência mais relevante sobre o saldo final em 2016 foram o Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial – IPTU (**R\$ 358.136.278,28**) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (**R\$ 745.407.049,03**), que correspondem a 26% (vinte e seis por cento) e 55% (cinquenta e cinco por cento) do total deste subgrupo, respectivamente.

b) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos – VPA

Do total de R\$ 17.578.635,77 do valor registrado neste subgrupo, 92% (noventa e dois por cento), equivalente a R\$ 16.089.674,52, refere-se a receitas da cessão de direito de operação da folha de pagamento junto ao Banco do Brasil.

c) Variação Patrimonial Aumentativa Financeira– VPA

As VPA aqui registradas derivam em sua maioria de aplicações financeiras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb550138-1a66-4897-8490-e5a1970ff73e

d) Transferências e Delegações Recebidas – VPA

As Transferências Intergovernamentais são movimentações financeiras e têm seu saldo composto por transferências correntes realizadas principalmente pela União (**R\$ 530.487.147,69**) e Pelo Estado de Pernambuco (**R\$ 1.018.934.808,53**), as quais representaram 33% (trinta e três por cento) e 63% (sessenta e três por cento) do total deste subgrupo, respectivamente.

As “Transferências Intragovernamentais Recebidas” totalizaram de **R\$ 97.180.129,09** e referem-se as transferências para execução orçamentária e independente de execução orçamentária.

e) Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos – VPA

O maior percentual, desse grupo, consta em “Ganhos com Incorporação de Ativos”, e refere-se as atualizações da Dívida Ativa Tributária no montante de **R\$ 969.556.043,66** e corresponde a 99% (noventa e nove por cento) do total do subgrupo.

f) Pessoal e Encargos – VPD

Neste grupo o maior percentual de expressividade, equivalente a 100% (cem por cento) está na conta “Remuneração a Pessoal” no montante de **R\$ 51.517.348,86**.

g) Transferências e Delegações Concedidas - VPD

As transferências intragovernamentais concedidas, somam um total de **R\$ 3.171.080.952,02**, e foram repassados para os órgãos da administração direta e indireta.

O resultado patrimonial do período foi de **R\$ 1.281.530.238,76**, 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.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

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: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
DEPÓSITOS	31.865.657,82	51.487.560,17	31.865.657,82	51.487.560,17
Consignações	12.284.492,19	34.175.653,83	12.284.492,19	34.175.653,83
Outros Depósitos	19.581.165,63	17.311.906,34	19.581.165,63	17.311.906,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.149.151,95	1.195.737,24	1.149.151,95	1.195.737,24
RESTOS A PAGAR	-	207.621,43	-	207.621,43
Processados	-	207.621,43	-	207.621,43
RPNP - Em Liquidação	-	-	-	-
TOTAIS	33.014.809,77	52.890.918,84	33.014.809,77	52.890.918,84





DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
15.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
4 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		52.725.037,38
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		52.725.037,38
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		1.553.186,84
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		5.767,63
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.558.954,47
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		0,00
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		54.283.991,85



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 09 do Anexo III da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada SECRETARIA DE FINANÇAS, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DO RECIFE



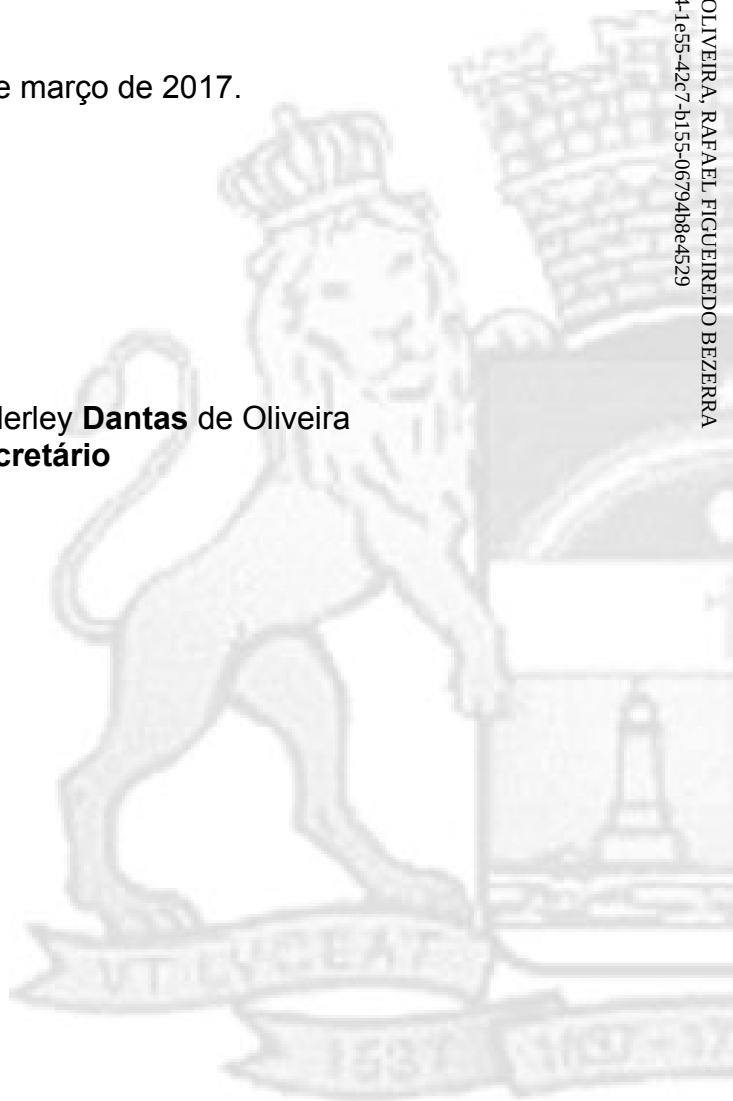
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1eb63bd4-1e55-42c7-b155-06794b8e4529

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo III da Resolução TC nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**.

Recife, 23 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1919c596-764f-4c9f-9338-fa0f5a4509d

DECLARAÇÃO

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

Recife, 14 de março de 2017.

JOSÉ **RICARDO** WANDERLEY **DANTAS** DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 84011-4

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\$	
08.06.16	64,86	
Total		64,86
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
30.12.16	303,60	
30.12.16	303,60	
Total		607,20
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		672,06

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

e/84 eu-4

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000283142	12302		115.096,28	
30/12/2016		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		30.331,20	
30/12/2016		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		60.819,62	
30/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000078513	13138	143.771,28		
30/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000078506	13138	33.186,67		
30/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000078500	13138	2.192.279,04		
30/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000078516	13138	273.764,66		
30/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000078490	13138	21.613.179,52		
30/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00201612290045247	14138		1.957,86	
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015324445010100	14349		50.000,00	
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015323193010100	14349		200.000,00	
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015323202010100	14349		1.350.000,00	
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015323170010100	14349		2.800.000,00	
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015323185010100	14349		6.651.836,72	
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015323212010100	14349		22.913,74	
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015324150010100	14349		2.112.462,83	
30/12/2016		Movimento do dia			36.856.267,85	36.856.267,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f



Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 2102-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		71.524,19
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\$	
TARIFAS	29.194,10	
11.05.16 TED	747,21	
Total		29.941,31
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		10.465,50

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

012102-4

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	002016122800020242	14138		66.090.685,44	
28/12/2016		Movimento do dia			66.090.685,44	66.090.685,44	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
29/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	164,94		
29/12/2016		0000 - TED DEVOLVIDA	000000000000000162	14134		164,94	
29/12/2016		Movimento do dia			164,94	164,94	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

15.0000



A33G0217169402830L
02/01/2017 17:27:11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
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	84.569,60			25.421,261298			
01/12/2016	APLICAÇÃO	164,94			49,662625	3,327910868	25.470,823913	
12/12/2016	RESGATE	21.707,56			6.507,088644	3,335986520	18.963,735269	
	Aplicação 29/11/2016	21.707,56			6.507,088644			
13/12/2016	RESGATE	30.464,99			9.129,070925	3,337140247	9.834,664344	
	Aplicação 29/11/2016	30.464,99			9.129,070925			
16/12/2016	APLICAÇÃO	15.154,49			4.536,426586	3,340622761	14.371,090930	
20/12/2016	APLICAÇÃO	164,94			49,339335	3,342971861	14.420,430265	
27/12/2016	RESGATE	5.033,96			1.503,220984	3,348782416	12.917,209281	
	Aplicação 29/11/2016	5.033,96			1.503,220984			
28/12/2016	APLICAÇÃO	28.038,12			8.369,892933	3,349958024	21.286,902214	
29/12/2016	APLICAÇÃO	164,94			49,220241	3,351060356	21.336,122455	
30/12/2016	SALDO ATUAL	71.524,19			21.336,122455			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.569,60
APLICAÇÕES (+)	43.687,43
RESGATES (-)	57.206,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,67
SALDO ATUAL =	71.524,19

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: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15.02
Mau



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 5001-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		4,42
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		4,42

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira

Técnico de Contabilidade

Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

cf 5002-6

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015249845010100	13349	94.000.000,00		
16/12/2016		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		94.000.000,00	
16/12/2016		Movimento do dia			94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					
26/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015298626010100	13349	8.555.830,22		
26/12/2016		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		8.555.830,22	
26/12/2016		Movimento do dia			8.555.830,22	8.555.830,22	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					
28/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015305920010100	13349	4.384,99		
28/12/2016		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		4.384,99	
28/12/2016		Movimento do dia			4.384,99	4.384,99	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					

15.0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: http://eccc.ce.gov.br/epb/validarDoc.aspx?codigo_documento=292c9915-94a5-4a18-9ed3-6419c87a772f



A33G0217169402830
02/01/2017 17:28:43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 5001-6 POR 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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	28.249.580,28			8.143.054,734588		
01/12/2016	APLICAÇÃO	2.250.000,00			648.238,775236	3,470943248	8.791.293,509804
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.150.000,00			331.150,976123	3,472736253	9.122.444,485927
05/12/2016	RESGATE	7.700.000,00			2.216.143,926566	3,474503577	6.908.300,559361
	Aplicação 11/11/2016	7.700.000,00			2.216.143,926566		
06/12/2016	RESGATE	18.400.000,00			5.292.827,940900	3,478402446	1.613.472,618461
	Aplicação 11/11/2016	14.771.955,17			4.249.207,449232		
	Aplicação 17/11/2016	3.626.044,83			1.043.620,491666		
07/12/2016	APLICAÇÃO	25.550.000,00			7.345.840,052589	3,478159042	8.959.312,671050
09/12/2016	APLICAÇÃO	42.000.000,00			12.063.280,963004	3,481639873	21.022.593,634054
12/12/2016	APLICAÇÃO	15.750.000,00			4.521.495,912423	3,483360442	25.544.089,546477
13/12/2016	APLICAÇÃO	18.000.000,00			5.164.755,274332	3,485160292	30.708.844,820809
15/12/2016	RESGATE	4.650.000,00			1.332.886,544413	3,488669024	29.375.958,276396
	Aplicação 17/11/2016	703.671,01			201.701,855321		
	Aplicação 30/11/2016	1.508.434,24			432.381,011781		
	Aplicação 01/12/2016	2.261.480,54			648.238,775236		
	Aplicação 02/12/2016	178.404,21			50.564,902075		
16/12/2016	RESGATE	94.000.000,00			26.930.894,103240	3,490415121	2.445.064,173156
	Aplicação 02/12/2016	979.361,88			280.586,074048		
	Aplicação 07/12/2016	25.640.031,20			7.345.840,052589		
	Aplicação 09/12/2016	42.105.856,28			12.063.280,963004		
	Aplicação 12/12/2016	15.781.887,70			4.521.495,912423		
	Aplicação 13/12/2016	9.492.850,94			2.719.891,101176		
26/12/2016	RESGATE	8.555.830,22			2.443.811,682823	3,501018626	1.252,490333
	Aplicação 13/12/2016	8.555.830,22			2.443.811,682823		
28/12/2016	RESGATE	4.384,99			1.251,231100	3,504540449	1,259233
	Aplicação 13/12/2016	4.384,99			1.251,231100		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,42			1,259233		1,259233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.249.580,28
APLICAÇÕES (+)	104.700.000,00
RESGATES (-)	133.310.215,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	360.639,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360.639,35
SALDO ATUAL =	4,42

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

15 anos

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: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: _____

15.0

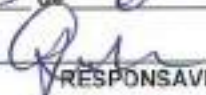
Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 5004-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		303,24
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		303,24

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: 5.004-0	Titular: FUNDACAO GUARARAPES				
30/11/2016		Saldo Anterior					303,24
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15

Unov.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: 15-01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 6682-6

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



Extrato conta corrente

A33G051405073227008
05/01/2017 14:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6682-6 PREF CID RECIFE CFM DNPM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	53.249,51 C	
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	17.244,96 C	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	532,49 D	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	172,44 D	
23/12/2016		Transf. conta centralizad.	84.011	89.789,53 D	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: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 mon



Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 1/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7091-2

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 - Depósitos 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



Extrato conta corrente

A33G051405073227009
05/01/2017 14:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7091-2 PCR FEP PETROLEO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	425.297,57 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4.252,97 D	
21/12/2016		Transf.conta centralizad.	84.011	421.044,60 D	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

15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7187-0

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: 7.187-0	Titular: PM RECIFE -CEX				
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
27/12/2016		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	1.854,04		
27/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015305479010100	13349	183.550,49		
27/12/2016		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		185.404,53	
27/12/2016		Movimento do dia			185.404,53	185.404,53	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

15 6666

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.feb.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm> Código do documento: 292c991594a5-4a88-9ed5-6419c87a772f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês

DEZEMBRO 1/6

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

7315-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		12.766,14
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		12.766,14

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira

Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos - Todos os Tipos

8315.6

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		Movimento do dia			55.300.000,00	55.300.000,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
28/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015311141010100	13349	95.000.000,00		
28/12/2016		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		95.000.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015323170010100	13349	2.800.000,00		
30/12/2016		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		2.800.000,00	
30/12/2016		Movimento do dia			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

15.0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940263018
02/01/2017 17:38:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	7315-6 P R CONTINGENCIA 2004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

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	3.151.852,92			908.534,235143			
14/12/2016	RESGATE	2.350.000,00			673.949,794116	3,486906622	234.584,441027	
	Aplicação 23/11/2016	2.350.000,00			673.949,794116			
15/12/2016	APLICAÇÃO	26.850.000,00			7.696.344,885481	3,488669024	7.930.929,326508	
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.200.000,00			630.297,521565	3,490415121	8.581.226,848073	
19/12/2016	APLICAÇÃO	3.300.000,00			944.958,413673	3,492217173	9.508.185,281746	
21/12/2016	APLICAÇÃO	8.100.000,00			1.744.995,249140	3,485711523	11.251.190,510886	
22/12/2016	RESGATE	8.250.000,00			2.358.851,499988	3,497464762	8.892.329,010896	
	Aplicação 23/11/2016	606.479,95			173.405,692869			
	Aplicação 23/11/2016	213.970,87			61.178,848158			
	Aplicação 15/12/2016	7.429.549,18			2.124.267,058961			
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.750.000,00			785.888,253979	3,499225222	9.678.217,264877	
26/12/2016	APLICAÇÃO	8.555.830,22			2.443.811,682823	3,501018626	12.122.026,947700	
27/12/2016	APLICAÇÃO	55.300.000,00			15.787.426,721962	3,502787438	27.909.455,869652	
28/12/2016	RESGATE	95.000.000,00			27.107.691,117422	3,504540449	801.764,552230	
	Aplicação 15/12/2016	19.527.572,13			5.572.077,626520			
	Aplicação 16/12/2016	2.208.903,16			630.297,521565			
	Aplicação 19/12/2016	3.311.644,98			944.958,413673			
	Aplicação 21/12/2016	6.115.406,43			1.744.995,249140			
	Aplicação 23/12/2016	2.754.177,17			785.888,253979			
	Aplicação 26/12/2016	8.564.436,90			2.443.811,682823			
	Aplicação 27/12/2016	52.517.859,23			14.995.862,169722			
30/12/2016	RESGATE	2.800.000,00			796.125,629096	3,508219631	3.638,923134	
	Aplicação 27/12/2016	2.800.000,00			796.125,629096			
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.766,14			3.638,923134		3.638,923134	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.151.852,92
APLICAÇÕES (+)	105.055.830,22
RESGATES (-)	108.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205.083,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205.083,00
SALDO ATUAL =	12.766,14

Valor da Cota	
30/11/2016	3,489162519
30/12/2016	3,508219631

Rentabilidade	
No mês	1,1258
No ano	14,0593
Últimos 12 meses	14,0593

15 *Ass*

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

Conciliação Bancária: 15.01Mês DEZEMBRO/16Banco: DO BRASIL S/AConta Nº: 7831-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		17.392,48
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		17.392,48

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: 7.731-3	Titular: PCR FUNDO EXC 16				
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015323193010100	13349	200.000,00		
30/12/2016		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		200.000,00	
30/12/2016		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

15 anos



A33G021716940283022
02/01/2017 17:42:35



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7731-3 PCR FUNDO EXC 16
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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	214.972,25			61.986,611916		
30/12/2016	RESGATE	200.000,00			57.006,973507	3,508219631	4.957,638409
	Aplicação 11/08/2016	200.000,00			57.006,973507		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.392,48			4.957,638409		4.957,638409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.972,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.420,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.420,23
SALDO ATUAL =	17.392,48

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: 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: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15



Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês

DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

8130-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.281,23
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.281,23

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: 8.130-2	Titular: PCR CONTRATO BANCO BRAS				0,00
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 nov



A33G021716940283024
02/01/2017 17:45:11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8130-2 PCR CONTRATO BANCO BRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	118,51			35,623002		
30/12/2016	SALDO ATUAL	119,42			35,623002		35,623002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	119,42

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

BB Excelência 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.148,87			331,168861		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.161,81			331,168861		331,168861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	1.161,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,469162519
30/12/2016	3,506219631

Rentabilidade

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

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://e/cce/ce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

15 anos



Conciliação Bancária: _____

15 de

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8551-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		29,25
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		29,25

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: 8.551-0	Titular: PM RECIFE ISO				0,00
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.epe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 nov



A33G021716940283028
02/01/2017 17:55:26



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8551-0 PM RECIFE ISO
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	29,03			8,724955		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29,25			8,724955		8,724955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	29,25

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 0066

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efc.ce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 mos



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a7721

Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 9333-5

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: 9.333-5	Titular: PM RECIFE				0,00 C
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 nov



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a78-9ed5-6419c67a7721

Conciliação Bancária:

15.0

Mês

DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

10174-5

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

Brasil 9/10/2014-5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2926915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

	033 0000 00			
21/12/2016	Recebimento de guias	760.775	33.582,40 C	
21/12/2016	Transf.conta centralizad.	84.011	65.313,46 D	0,00 C
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	40.785	5.189,36 C	
	341 0000 00			
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	93.100	5.877,84 C	
	033 0000 00			
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	95.620	9.593,41 C	
	237 0000 00			
22/12/2016	Recebimento de guias	760.775	36.284,35 C	
22/12/2016	Transf.conta centralizad.	84.011	56.944,96 D	0,00 C
23/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	43.307	5.478,25 C	
	341 0000 00			
23/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	98.817	8.633,43 C	
	033 0000 00			
23/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	98.737	13.705,31 C	
	237 0000 00			
23/12/2016	Recebimento de guias	760.775	25.289,11 C	
23/12/2016	Transf.conta centralizad.	84.011	53.104,10 D	0,00 C
26/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	46.509	6.100,23 C	
	341 0000 00			
26/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	113.048	4.275,19 C	
	033 0000 00			
26/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	113.655	13.838,57 C	
	237 0000 00			
26/12/2016	Recebimento de guias	760.775	33.863,57 C	
26/12/2016	Transf.conta centralizad.	84.011	57.877,56 D	0,00 C
27/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	43.163	3.361,46 C	
	341 0000 00			
27/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	81.539	18.996,02 C	
	237 0000 00			
27/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	84.496	8.253,80 C	
	033 0000 00			
27/12/2016	Recebimento de guias	760.775	23.483,74 C	
27/12/2016	Transf.conta centralizad.	84.011	54.077,02 D	0,00 C
28/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	34.544	3.983,21 C	
	341 0000 00			
28/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	89.185	11.704,41 C	
	237 0000 00			
28/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	89.940	3.128,79 C	
	033 0000 00			
28/12/2016	Recebimento de guias	760.775	32.708,74 C	
28/12/2016	Transf.conta centralizad.	84.011	51.525,15 D	0,00 C
29/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	51.738	4.266,56 C	
	341 0000 00			
29/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	112.958	3.355,80 C	
	033 0000 00			
29/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	117.123	11.038,13 C	
	237 0000 00			
29/12/2016	Recebimento de guias	760.775	36.174,62 C	
29/12/2016	Transf.conta centralizad.	84.011	54.823,11 D	0,00 C
30/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	8.997	7.509,79 C	
	341 0000 00			
30/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	10.707	6.129,16 C	
	033 0000 00			
30/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	20.527	6.966,61 C	
	237 0000 00			
30/12/2016	Recebimento de guias	760.775	40.194,06 C	
30/12/2016	Transf.conta centralizad.	84.011	60.819,62 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

15.0 anos



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a7721

Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11356-6

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 Contabil 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



911356-5

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
26/12/2016	Transf. conta centralizad.	84.011	24.734,17 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.260.000.897	34.877,00 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
27/12/2016	Transf. conta centralizad.	84.011	34.877,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.001.690	33.553,55 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
28/12/2016	Transf. conta centralizad.	84.011	33.553,55 D	0,00 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.280.002.431	29.439,53 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
29/12/2016	Transf. conta centralizad.	84.011	29.439,53 D	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.290.003.345	30.331,20 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
30/12/2016	Transf. conta centralizad.	84.011	30.331,20 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4358216 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

15 anos



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c67a7721

Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 40296-6

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



Extrato conta corrente

A33R051430155179013
09/01/2017 14:41:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a8b-9ed5-6419c87a772f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40296-6 PREF MUNIC RECIFE-FPM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	2.271.543,79 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	16.055.899,09 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	203.274,42 D	
08/12/2016		Transf. conta centralizad.	84.011	20.124.168,46 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.033.981,47 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	13.949.207,73 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	169.831,88 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.538.040,94 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.396.637,83 D	
09/12/2016		Transf. conta centralizad.	84.011	11.878.678,55 D	0,00 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	1.265.021,56 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	13.689.815,20 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	149.548,36 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.990.967,35 D	
20/12/2016		Transf. conta centralizad.	84.011	11.814.321,05 D	0,00 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	656.271,31 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	12.966.921,77 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	136.231,92 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.724.638,61 D	
29/12/2016		Transf. conta centralizad.	84.011	10.782.322,55 D	0,00 C
30/12/2016		FPE/FPM	350	9.398,52 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	28.119.103,36 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	1.249.951,92 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	93,99 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	281.191,03 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12.499,51 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.623.820,67 D	
30/12/2016		Transf. conta centralizad.	84.011	23.460.849,60 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15 4400



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419e87a772f

Conciliação Bancária: 15.01

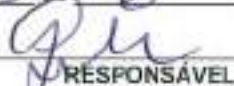
Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 40619-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		<u>0,00</u>
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		<u>0,00</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	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 40.619-8	Titular: PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE				
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		23,05	
07/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015199633010100	13349	23,05		
07/12/2016		Movimento do dia			23,05	23,05	
		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

15 *Am*



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021915211413029
02/01/2017 19:36:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 40619-8 PREFEITURA DA CIDADE DO R
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23,01			6,916707		
07/12/2016	RESGATE	23,05			6,916707	3,332571951	
	Aplicação 30/11/2016	23,05			6,916707		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

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

15
anex



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419e87a772f

Conciliação Bancária:

15.01

Mês

DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

40647-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		524,65
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		524,65

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: 40.647-3	Titular: FUNDAÇÃO GUARARAPES				524,65 C
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

18 Umas



Conciliação Bancária: _____

15.0

Mês

DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

283142-2

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



Extrato conta corrente

A33R05143D155179010
05/01/2017 14:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 283142-2 PCR ICMS EXPORTACAO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	145.323,57 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.162,58 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	29.064,71 D	
30/12/2016		Transf. conta centralizad.	84 D11	115.096,28 D	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: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15
unov



Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 105500-3

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 Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.500-3	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00
05/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077343	13138	64.314,80		
05/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612050013201	14138		64.314,80	
05/12/2016		Movimento do dia			64.314,80	64.314,80	
		Saldo					0,00
07/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077504	13138	100,00		
07/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077501	13138	7.741,57		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612070018019	14138		100,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612070018012	14138		7.741,57	
07/12/2016		Movimento do dia			7.841,57	7.841,57	
		Saldo					0,00
14/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077654	13138	17.303,45		
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612140017766	14138		17.303,45	
14/12/2016		Movimento do dia			17.303,45	17.303,45	
		Saldo					0,00
15/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116001340000000	14138		200,00	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	200,00	
		Saldo					200,00
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077975	13138	200,00		
22/12/2016		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					0,00
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078243	13138	4.088,26		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078293	13138	91.617,47		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280017105	14138		4.088,26	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280041094	14138		91.617,47	
28/12/2016		Movimento do dia			95.705,73	95.705,73	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078476	13138	1.092,50		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612300003742	14138		1.092,50	
30/12/2016		Movimento do dia			1.092,50	1.092,50	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

15 e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.feb.pe.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2926915-9445-4a18-9ed5-6419-687a772f

Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 69-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		88.391,80
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		88.391,80

Recife, 23 de 01 de 17


RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.943-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000069-

PM RECIFE FD

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	85.761,92C	85.761,92C
26/12/2016	272357	RESGATE	2.629,88C	88.391,80C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		88.391,80C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 mov


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 05/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

Administradora

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

Cliente

Nome PM RECIFE FDS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000069-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.606,32C	891,076296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.629,88D	891,076296
Rendimento Bruto no Mês	23,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	2.629,88D	891,076296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

15

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2926915-9445-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 70-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		92.114,40
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		92.114,40

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000070-

PM RECIFE ICMS IP

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	365057	APLICACAO ✓	32.808.479,30D	32.808.479,30D
06/12/2016	001294	DP DINH AG	7.384,22C	32.801.095,08D
06/12/2016	001294	DP DINH AG	32.397.622,03C	403.473,05D
06/12/2016	001294	DP DINH AG	403.473,05C	0,00D
07/12/2016	362882	RESGATE ✓	32.300.000,00C	32.300.000,00C
07/12/2016	057569	DEB.AUTOR.	800.000,00D	31.500.000,00C
07/12/2016	057569	DEB.AUTOR. 10/12/16	1.500.000,00D	30.000.000,00C
07/12/2016	118951	ENVIO TED	30.000.000,00D	0,00D
12/12/2016	358399	APLICACAO ✓	21.009.389,58D	21.009.389,58D
12/12/2016	000164	CRED.AUTOR	21.009.389,58C	0,00D
13/12/2016	001294	DP DINH AG	62.429,05C	62.429,05C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	4.562.716,71C	4.625.145,76C
15/12/2016	356823	RESGATE ✓	22.903.292,25C	27.528.438,01C
15/12/2016	057569	DEB.AUTOR. 20/12/16	2.528.438,01D	25.000.000,00C
15/12/2016	123205	ENVIO TED	25.000.000,00D	0,00D
20/12/2016	303708	APLICACAO ✓	22.919.248,97D	22.919.248,97D
20/12/2016	001294	DP DINH AG	22.919.248,97C	0,00D
27/12/2016	350254	APLICACAO ✓	6.450.104,11D	6.450.104,11D
27/12/2016	336730	RESGATE ✓	25.251.208,80C	18.801.104,69C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	6.450.104,11C	25.251.208,80C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	26.029,89C	25.277.238,69C
27/12/2016	000164	CRED.AUTOR. 20/12/16	6.554.797,49C	31.832.036,18C
27/12/2016	118976	ENVIO TED	31.793.384,24D	38.651,94C
28/12/2016	557201	APLICACAO ✓	38.651,94D	0,00D
28/12/2016	573162	RESGATE ✓	6.400.000,00C	6.400.000,00C
28/12/2016	132542	ENVIO TED	6.400.000,00D	0,00D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://epec.pec.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 2926915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

151

15 ano

Código 7400


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

P:



Nome da Agência CAIXA DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

Administradora

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

Cliente

Nome PM RECIFE ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000070-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.579.771,86C	1.223.888,354463
Aplicações	83.225.873,90C	28.328.660,886965
Resgates	86.854.501,05D	29.521.401,142892
Rendimento Bruto no Mês	140.969,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.114,40C	31.148,098735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	6.400.000,00D	2.166.313,285188
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação Bancária: 15.0

Mês Dezembro 16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 485-7

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

Recife, 23 de 01 de 17.

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

03/01/2017

GovConta Caixa

CAIXA



26/12/2016	500103	ARR AUTOAT	1.864,13C	19,4
26/12/2016	500103	ARR INTER	1.803,05C	21,4
26/12/2016	057569	DEB.AUTOR.	21.483,57D	
27/12/2016	500103	ARR DH AG	2.453,65C	2.453,65
27/12/2016	500103	ARR DH CB	3.381,08C	5.834,73
27/12/2016	500103	ARR DH CB	16.377,76C	22.212,48
27/12/2016	500103	ARR AUTOAT	2.196,17C	24.408,66
27/12/2016	500103	ARR INTER	1.219,17C	25.627,83
27/12/2016	057569	DEB.AUTOR.	25.627,83D	0,00
28/12/2016	500103	ARR DH AG	2.351,04C	2.351,04
28/12/2016	500103	ARR DH CB	613,09C	2.964,13
28/12/2016	500103	ARR DH CB	13.784,56C	16.748,69
28/12/2016	500103	ARR AUTOAT	1.330,04C	18.078,73
28/12/2016	500103	ARR INTER	3.316,99C	21.395,72
28/12/2016	057569	DEB.AUTOR.	21.395,72D	0,00
29/12/2016	500103	ARR DH AG	4.969,50C	4.969,50
29/12/2016	500103	ARR DH CB	2.213,86C	7.183,36
29/12/2016	500103	ARR DH CB	11.129,91C	18.313,27
29/12/2016	500103	ARR AUTOAT	857,89C	19.171,16
29/12/2016	500103	ARR INTER	1.981,90C	21.153,06
29/12/2016	057569	DEB.AUTOR.	21.153,06D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

9485-2

21.395,72

21.153,06

15.0 mod

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: <http://etc.ce.gov.br/epxy/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=292c9915-94a5-4a18-9ed5-6419c87a772f>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a18-9ed5-6419e87a7721

Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 735-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		25.043,76
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
28.12.16 CREDITO AUTOS	3,00	
Total		3,00
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
27.12.16 TARIFA AD DEP	52,00	
28.12.16 DEBITO JUROS	0,29	
Total		52,29
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		25.093,05

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

0050/006/00000735

P RECIFE 13 SALARI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	213748	RESGATE	3.870.196,76C	3.870.196,76
05/12/2016	057569	DEB.AUTOR.	3.870.196,76D	0,00
27/12/2016	336310	RESGATE	24.977.824,53C	24.977.824,53
27/12/2016	119168	ENVIO TED	24.977.827,53D	3,00
27/12/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	55,00
28/12/2016	000001	CRED.AUTOR	3,00C	52,00
28/12/2016	000000	DEB.JUROS	0,29D	52,29
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		52,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eicce.caixa.gov.br/epp/validador.asp> ou no site do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15
mes



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-87	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000735-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.631.173,24C	9.788.713,061327
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.848.021,29D	9.780.226,935996
Rendimento Bruto no Mês	241.944,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.006,05C	8.486,125330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	3.870.196,76D	1.321.291,221107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	24.977.824,53D	8.458.935,714889
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419e87a772f

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 57569-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		50,00
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		50,00

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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



20/12/2016	002715	DEB.AUTOR.	6.013,20D	99.2
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	99.261,98C	
21/12/2016	000485	CRED.AUTOR	25.327,15C	25.3
21/12/2016	990001	APL AUTOM	25.327,15D	50,00
22/12/2016	423723	APLICACAO	47.932,60D	47.882,60
22/12/2016	000485	CRED.AUTOR	29.145,64C	18.736,96
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.786,96C	50,00
23/12/2016	274314	APLICACAO	182.548,34D	182.498,34
23/12/2016	001294	DP DINH AG	155.774,04C	26.724,30
23/12/2016	000485	CRED.AUTOR	26.675,91C	48,39
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	51,61
26/12/2016	282270	APLICACAO	51.727,32D	51.675,71
26/12/2016	000001	CRED TED	48.870,35C	2.805,36
26/12/2016	000485	CRED.AUTOR	21.483,57C	18.678,21
26/12/2016	002722	DEB.AUTOR.	800,00D	17.878,21
26/12/2016	002722	DEB.AUTOR.	17.919,26D	41,05
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	58,95
27/12/2016	000485	CRED.AUTOR	25.627,83C	25.686,78
27/12/2016	990001	APL AUTOM	25.636,78D	50,00
28/12/2016	572851	RESGATE	418.357,26C	418.407,26
28/12/2016	000001	CRED TED	25.794,97C	444.202,23
28/12/2016	000001	CRED TED	9.477,64C	453.679,87
28/12/2016	000001	CRED TED	54.762,74C	508.442,61
28/12/2016	000058	CRED.AUTOR	669.000,00C	1.177.442,61
28/12/2016	000485	CRED.AUTOR	21.395,72C	1.198.838,33
28/12/2016	132242	ENVIO TED	700.000,00D	498.838,33
28/12/2016	990001	APL AUTOM	498.788,33D	50,00
29/12/2016	000001	CRED TED	935,73C	985,73
29/12/2016	000485	CRED.AUTOR	21.153,06C	22.138,79
29/12/2016	126399	ENVIO TED	800.000,00D	777.861,21
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	777.911,21C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: http://eccc.ce.gov.br/peppxvalidaDoc.aspx?Codigo=292691594a5-4a88-9e45-6419e87a772f

150

anon



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco:

SANTANDER S/A

Conta Nº:

852-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.539.178,67
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\$	
21.06.16 TRANSF. JUDICIAL	771,68	
Total		771,68
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.539.950,35

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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



Santander

Data 21/02/2017 Hora 11:47 Local 4001 RECIFE-CAIS DO APOLO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4001 000130008520

MUNICÍPIO DO RECIFE

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 1.394.251,36

Dr. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
18/11/2016	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3234-000000840114		-1.394.251,36 D	0,00
22/12/2016	0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133		1.539.178,67 C	1.539.178,67
02/01/2017	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3234-000000840114		-1.539.178,67 D	0,00
19/01/2017	0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133		1.891.593,18 C	1.891.593,18
24/01/2017	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3234-000000840114		-1.891.593,18 D	0,00
20/02/2017	0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133		2.378.989,89 C	2.378.989,89

Preparado por A401002

15 NOV



Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7002-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.254.671,15
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		1.254.671,15

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.845-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.002-5	Titular: PCR F MUN HB DES URB				0,00
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 Coav.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940263015
02/01/2017 17:34:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efcc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Cliente
Agência 3234-4
Conta 7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.231.715,86			165.529,622383				
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.243.333,78			165.529,622383		165.529,622383		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.231.715,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.617,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.617,92
SALDO ATUAL =	1.243.333,78

Valor da Cota	
30/11/2016	7,441080065
30/12/2016	7,511246400

Rentabilidade	
No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

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	11.251,03			3.382,011192				
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.337,37			3.382,011192		3.382,011192		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.251,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,34
SALDO ATUAL =	11.337,37

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

15 Com

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 0066

1.234.671,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a18-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7213-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		420.396,79
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		420.396,79

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: 7.213-3	Titular: P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS				0,00
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eicv.ca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 ~~62000~~ 62000



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283017
02/01/2017 17:37:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Cliente
Agência 3234-4
Conta 7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
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	417.195,01			125.407,040382		
30/12/2016	SALDO ATUAL	420.396,79			125.407,040382		125.407,040382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	417.195,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.201,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.201,78
SALDO ATUAL =	420.396,79

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: J4388216 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

15
Cotas



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc-seam> Código do documento: 2926915-9445-4a88-9ed5-6419-87a772f

Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 125427-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		2.662.486,07
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		2.662.486,07

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

506000

0050/013/00125427

P RECIFE PSH I OP T SU

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	358,71C	2.645.106,2
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.565,48C	2.646.671,7
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	338,64C	2.647.010,3
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.191,57C	2.648.201,9
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	2.694,64C	2.650.896,5
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.264,93C	2.658.161,4
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	1,44C	2.658.162,9
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,21C	2.658.167,1
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	39,57C	2.658.206,7
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	99,46C	2.658.306,1
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	125,05C	2.658.431,2
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	325,61C	2.658.756,8
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	14,08C	2.658.770,9
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	36,98C	2.658.807,8
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	447,04C	2.659.254,9
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.565,31C	2.660.820,2
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	379,38C	2.661.199,6
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	914,75C	2.662.114,3
25/12/2016	000000	REM BASICA	0,16910000	93,82C	2.662.208,1
25/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	277,89C	2.662.486,0
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.662.486,07C	

17.738,56

15

COAR



Conciliação Bancária:

15.01

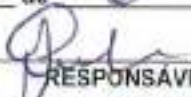
Mês DEZEMBRO/16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 67N-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		80.103,12
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		80.103,12

Recife, 23 de 01 de 17


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



Lançamentos - Todos os Tipos

6811-3

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2016		Movimento do dia			4.332,72	22.940,02	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
27/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	21.878,70		
27/12/2016		0000 - DESBL DEPOSITO	0003234114390017	10846		2.430,00	
27/12/2016		0000 - DESBL DEPOSITO	0003234114390014	10846		16.177,30	
27/12/2016		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00032341143900182	11439		7.375,50	
27/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015300905010100	13349	250.000,00		
27/12/2016		0000 - COBRANCA	00113621000014283	14020		3.271,40	
27/12/2016		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		250.000,00	
27/12/2016		Movimento do dia			271.878,70	279.254,20	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
28/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	18.038,30		
28/12/2016		0000 - DESBL DEPOSITO	00032341143900182	10846		7.375,50	
28/12/2016		0000 - COBRANCA	00113631000014381	14020		10.662,80	
28/12/2016		Movimento do dia			18.038,30	18.038,30	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
29/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	25.941,96		
29/12/2016		0000 - DEP CH BB LIQ	00032341143900051	11439		22.032,76	
29/12/2016		0000 - COBRANCA	00113641000012725	14020		3.909,20	
29/12/2016		Movimento do dia			25.941,96	25.941,96	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
30/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		45.781,83	
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015324445010100	13349	50.000,00		
30/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015323202010100	13349	1.350.000,00		
30/12/2016		0000 - COBRANCA	00113651000017170	14020		4.218,17	
30/12/2016		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		1.350.000,00	
30/12/2016		Movimento do dia			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
 Acesso em: http://eicce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2929915-94a5-4a8-9ed5-6419c87a772f



RENDIMENTO BRUTO (+) 314,43
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 314,43
 SALDO ATUAL = 76.514,29

96711-3

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

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.540.580,74			732.332,579688		
01/12/2016	APLICAÇÃO	57.000,00			16.422,048972	3,470943248	748.754,628670
07/12/2016	APLICAÇÃO	41.000,00			11.787,845034	3,478159042	760.542,473764
16/12/2016	RESGATE	909.000,00			260.427,475956	3,490415121	500.114,997808
	Aplicação 09/11/2016	144.351,49			41.356,539854		
	Aplicação 09/11/2016	764.648,51			219.070,936102		
21/12/2016	RESGATE	150.000,00			42.909,719241	3,495711523	457.205,278567
	Aplicação 09/11/2016	150.000,00			42.909,719241		
27/12/2016	RESGATE	250.000,00			71.371,730208	3,502787438	385.833,548359
	Aplicação 09/11/2016	250.000,00			71.371,730208		
30/12/2016	RESGATE	1.350.000,00			384.810,571171	3,508219631	1.022.977188
	Aplicação 09/11/2016	1.173.374,98			334.464,515589		
	Aplicação 10/11/2016	12.217,32			3.482,483779		
	Aplicação 17/11/2016	40.640,60			11.584,393925		
	Aplicação 23/11/2016	28.389,43			8.092,261000		
	Aplicação 01/12/2016	57.812,15			16.422,048972		
	Aplicação 07/12/2016	37.765,52			10.764,867906		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.588,83			1.022.977188		1.022.977188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.540.580,74
 APLICAÇÕES (+) 98.000,00
 RESGATES (-) 2.659.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 24.008,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 24.008,09
 SALDO ATUAL = 3.588,83

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

80.103,12

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



Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8004-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		317.857,01
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		317.857,01

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: 8.004-7	Titular: PCR 6401 GUARDA CAUCOES				0,00
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15

Uica



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021915211413033
02/01/2017 19:43:22

Cliente
Agência 3234-4
Conta 8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
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	315.465,95			94.827,721117		
30/12/2016	SALDO ATUAL	317.887,01			94.827,721117		94.827,721117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	315.465,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.421,06 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.421,06 ✓
SALDO ATUAL =	317.887,01 ✓

Valor da Cota	
30/11/2016	3,325727155
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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a8b-9ed5-6419c87a772f

15 Jial



Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8143-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		198,26
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		198,26

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: 8.143-4	Titular: P S E C RANGEL FARIAS				0,00
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento:					

15 uia.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021716940283025
02/01/2017 17:45:55

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
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	196,75			59,142612		
30/12/2016	SALDO ATUAL	198,26			59,142612		59,142612

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	196,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	198,26

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 0068

15 Uirac



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês

DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

40503-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		5.805,82
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		5.805,82

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: 40.503-5	Titular: PREFEITURA C RECIFE				0,00 C
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 UAC



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021915211413028
02/01/2017 19:36:15

Cliete
Agência 3234-4
Conta 40503-5 PREFEITURA C RECIFE
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	5.781,85				1.731,926619			
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.805,87				1.731,926619		1.731,926619	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.781,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,22
SALDO ATUAL =	5.805,87

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: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epb/validadoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15 uia



Conciliação Bancária:

15-01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10671-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		2.848.860,10
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		2.848.860,10

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: 10.671-2	Titular: PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1				
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
					0,00	0,00	
27/12/2016		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	000030000000000070	00000		13.636,35	
26/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015311779010100	13349	13.636,35		
28/12/2016		Movimento do dia			13.636,35	13.636,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	000030000000000070	00000		196.153,65	
29/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00003000000078442	13138	196.153,65		
29/12/2016		Movimento do dia			196.153,65	196.153,65	
		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

15 op crédito



A33G021716940283042
02/01/2017 18:23:59



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 10571-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
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	3.035.434,01			912.438,521508		
28/12/2016	RESGATE	13.636,35			4.070,603244	3.349958024	908.367,918262
	Aplicação 05/12/2013	13.636,35			4.070,603244		
29/12/2016	RESGATE	196.153,65			58.534,800544	3.351060358	849.833,117618
	Aplicação 05/12/2013	196.153,65			58.534,800544		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.848.860,10			849.833,117618		849.833,117618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.035.434,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.216,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.216,09
SALDO ATUAL =	2.848.860,10

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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

15 de novembro



Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 154-8

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000154-

P RECIFE CPAC GERA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	000001	CRED.AUTOR	2.641.059,84C	2.641.059,84
16/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	2.641.030,34
19/12/2016	000002	CRED.AUTOR	29,50C	2.641.059,84
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.091,86D	2.633.967,98
19/12/2016	000059	DEB.AUTOR.	757.588,13D	1.876.379,85
19/12/2016	000060	DEB.AUTOR.	1.876.379,85D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

15
 15 de dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: _____

15-01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 724-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		593.572,63
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		593.572,63

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

0050/006/00000724-

P RECIFE PNAFM RECIFE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

5.476,62

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

15

08 cancelado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.caixa.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: http://etce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CNPJ do Fundo 09.468.624/0001-02	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE PNAFM RECIF	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000724-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.875,50C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.220,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588.096,01C	255.577,685901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8401-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		25.653.354,05
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		25.653.354,05

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira

Técnico de Contabilidade

Mat. 13.945-2



A336021915211413030
 02/01/2017 19:37:47



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 3234-4
 Conta 84011-4 PREF DA CIDADE DO RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	488.370,23			137.795,969873		
01/12/2016	APLICAÇÃO	34.094,19			9.615,072685	3,545910792	147.411,042558
02/12/2016	APLICAÇÃO	114.615,42			32.307,499897	3,547641271	179.718,542455
05/12/2016	RESGATE	141.438,30			39.848,875906	3,548387373	139.869,666547
	Aplicação 28/11/2016	141.438,30			39.848,875906		
06/12/2016	RESGATE	57.310,41			16.138,820110	3,551090452	123.730,846437
	Aplicação 28/11/2016	57.310,41			16.138,820110		
07/12/2016	APLICAÇÃO	419.633,15			118.112,869166	3,552814803	241.843,715603
08/12/2016	APLICAÇÃO	20.198.875,65			5.682.552,561226	3,554542687	5.924.396,276829
09/12/2016	RESGATE	20.714.917,63			5.824.916,941163	3,556259744	99.479,335666
	Aplicação 28/11/2016	290.931,47			81.808,273855		
	Aplicação 01/12/2016	34.193,70			9.615,072685		
	Aplicação 02/12/2016	114.893,86			32.307,499897		
	Aplicação 07/12/2016	420.040,04			118.112,869166		
	Aplicação 08/12/2016	19.854.858,56			5.583.073,225560		
12/12/2016	APLICAÇÃO	283.726,43			79.743,730078	3,557977909	179.223,065744
13/12/2016	RESGATE	126.982,51			35.672,219696	3,559703071	143.550,846048
	Aplicação 08/12/2016	126.982,51			35.672,219696		
14/12/2016	RESGATE	33.850,05			9.504,583875	3,561440967	134.046,252173
	Aplicação 08/12/2016	33.850,05			9.504,583875		
15/12/2016	APLICAÇÃO	3.032.973,66			851.202,845088	3,563182033	985.249,097261
16/12/2016	RESGATE	2.788.879,67			782.318,543093	3,564890152	202.930,554168
	Aplicação 08/12/2016	193.582,53			54.302,522095		
	Aplicação 12/12/2016	284.277,64			79.743,730078		
	Aplicação 15/12/2016	2.311.019,50			648.272,290920		
19/12/2016	RESGATE	234.283,25			65.687,608463	3,566627793	137.242,945705
	Aplicação 15/12/2016	234.283,25			65.687,608463		
20/12/2016	APLICAÇÃO	3.552.097,52			995.439,225583	3,568372060	1.132.682,171288
21/12/2016	RESGATE	2.548.226,76			713.766,985797	3,570110177	418.915,185491
	Aplicação 15/12/2016	489.972,44			137.242,945705		
	Aplicação 20/12/2016	2.058.254,34			576.524,040092		
22/12/2016	RESGATE	184.099,37			51.568,859529	3,571842359	367.348,325962
	Aplicação 20/12/2016	184.099,37			51.568,859529		
22/12/2016	RESGATE	695.868,15			194.820,509994	3,571842359	172.527,815968
	Aplicação 20/12/2016	695.868,15			194.820,509994		
23/12/2016	RESGATE	123.035,22			34.429,191202	3,573572765	138.098,624766
	Aplicação 20/12/2016	123.035,22			34.429,191202		
26/12/2016	APLICAÇÃO	216.732,00			60.618,880541	3,575321716	198.717,505307
27/12/2016	RESGATE	506.092,80			141.483,701526	3,577039578	57.233,803781
	Aplicação 20/12/2016	493.984,25			138.098,624766		
	Aplicação 26/12/2016	12.108,55			3.385,076760		
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.870.377,07			1.640.326,625636	3,578785455	1.697.560,429019
29/12/2016	APLICAÇÃO	6.988.752,62			1.946.300,604663	3,580511974	3.643.861,034282
30/12/2016	APLICAÇÃO	12.600.086,70			3.517.354,216527	3,582252068	7.161.216,260809
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.653.354,05			7.161.216,260809		7.161.216,260809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.370,23
APLICAÇÕES (+)	53.291.964,41
RESGATES (-)	28.154.984,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.003,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.003,55

150



SALDO ATUAL = 25.653.354,05

48401.4

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,562262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

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: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/ValidadorDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a18-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: _____

15.01

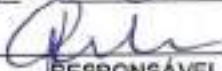
Mês DEZEMBRO 16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 57569-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		47.010,17
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		47.010,17

Recife, 23 de 01 de 17.


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	164.930,18C	29.741,311068
Saldo Anterior	780.488,07C	140.056,188273
Aplicações	900.486,84D	161.377,786244
Resgates	2.078,76C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	47.010,17C	8.419,713097
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	100,00D	17,938115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	100,00D	17,932593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	25.636,78C	4.595,906512
28 / 12	APLICACAO	498.788,33C	89.390,101580
29 / 12	RESGATE	777.911,21D	139.370,074583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

150

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	417.522,97C	141.608,262867
Resgates	418.357,26D	141.608,262867
Rendimento Bruto no Mês	834,29C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	135.314,71C	45.941,014483
22 / 12	APLICACAO	47.932,60C	16.257,189607
23 / 12	APLICACAO	182.548,34C	61.883,436377
26 / 12	APLICACAO	51.727,32C	17.526,622499
28 / 12	RESGATE	418.357,26D	141.000,262867
	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f

Conciliação Bancária: _____

15-0

Mês 02/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 3231-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.777.901,00
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		1.777.901,00

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

0050/013/00003231

P RECIFE OP COL D H SUB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	2.757,19C	1.769.055,73
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.845,28C	1.777.901,01
02/01/2017	000000	REM BASICA	0,19120000	3.399,35C	1.781.300,36
02/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.906,50C	1.790.206,86
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.790.206,86C	

N. 602,42

15 pop.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://recife.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx> Código do documento: 292c9915-94a5-4a88-9ed5-6419c87a772f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2926915-9445-4a88-9ed5-6419e87a772f

Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês: DEZEMBRO/16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 3232-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		286.138,60
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		286.138,60

Recife, 23 de 01 de 17

RESPONSÁVEL

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

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00003232

P RECIFE OP COL I SUBST

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	443,75C	284.715,02
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.423,58C	286.138,60
02/01/2017	000000	REM BASICA	0,19120000	547,10C	286.685,70
02/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.433,43C	288.119,13
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		288.119,13C	

1.868,33

15

1008

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epb/validarDoc.aspx> Validando o código do documento: 292c9915-94a5-4af8-9ed5-6419c87a772f

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

GEORGE PIERRE
DE LIMA
SOUZA:514627
88491

Assinado de forma
digital por GEORGE
PIERRE DE LIMA
SOUZA:51462788491
Dados: 2017.03.22
10:05:37 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9e92a740-3d4b-49c4-9c91-e8758ea00497

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 Finanças do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
20/2016	Pregão Eletrônico - 18/2016	741/2016		Impressos e Materiais Gráficos	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de materiais gráficos, pelo período de 12 (doze) meses, com 13 (treze) lotes, para a Secretaria de Finanças, de acordo com o Termo de Referência em anexo a este Edital	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP REPROCENTER LTDA EPP ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	158.954,50
15/2016	Pregão Eletrônico - 8/2016	3/2016	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de modernização administrativa(guarda e preservação de documentos)	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
2/2016	Inexigibilidade - 2/2016	987/2015		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	Contratação visando à realização da 19ª (décima nona) edição do evento ?Entrega do Prêmio Contribuintes do Desenvolvimento empresas em arrecadação do Imposto Sobre Serviços ? ISS, do Município do Recife, no exercício findo em 31 de dezembro de 2015.? ISS?, promovido pela Editora Jornal do Comercio S/A, concedido às 50 (cinquenta) maiores	Não	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
2/2016	Dispensa - 2/2016	3/2015		Serviço	Contratação de empresa visando à realização de serviços de gestão do acervo da SEFIN, envolvendo a identificação, separação, transferência do acervo para guarda externa (custódia de documentos), endereçamento em sistema próprio de gestão documental e migração da base de dados do conteúdo das caixas, bem como os demais serviços relacionados ao gerenciamento eletrônico de documentos.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
1/2016	Inexigibilidade -	3/2015		Serviços Tecnicos	Subsidiar as atividades dos Grupos de	Não	Edital		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,
1/2016				Especializados - Contabilidade/auditoria	Trabalho que integram a Câmara Técnica Permanente, trabalhando em projetos de máximo interesse público municipal, fortalecendo da administração financeira das capitais brasileiras.		Publicado / Em Andamento		

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

GEORGE PIERRE
DE LIMA
SOUZA:514627
88491

Assinado de forma digital por GEORGE PIERRE DE LIMA
SOUZA:51462788491
Dados: 2017.03.23
10:03:31 -03'00'



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 Finanças do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
44/2016	ADM	005/2015		09.427.503/0001-12	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA	26/02/2016 a 25/02/2017	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	27.840,00	Em Execução/Regular
366/2016	ADM	124/2014		41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/09/2015 a 30/08/2016	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	169.920,00	Em Execução/Regular
173/2016	ADM	002/2016		10.798.130/0001-75	EDITORIA JORNAL DO COMÉRCIO S.A	02/07/2016 a 31/07/2016	2.033/Produções Jornalísticas	193.000,00	Em Execução/Regular
156/2016	ADM	002/2016		04.280.584/0001-57	X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA	01/08/2016 a 31/01/2017	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	75.912,95	Em Execução/Regular
13/2016	ADM	008/2015		09.480.880/0001-15	Brasluo Turismo Ltda - EPP	18/02/2016 a 17/02/2017	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	62.488,00	Em Execução/Regular
302/2015	ADM	03/2015		00.308.974/0001-37	MIDIAVOX LTDA	31/08/2015 a 30/08/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	49.200,00	Em Execução/Regular
259/2015	ADM	004/2015		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	30/09/2015 a 29/09/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	352.503,48	Em Execução/Regular
044/2015	ADM	006/2014		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01/03/2015 a 30/03/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	344.670,34	Em Execução/Regular
306/2014	ADM	024/2014		11.000.361/0001-54	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	17/09/2014 a 16/09/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	305.157,00	Em Execução/Regular
213/2014	ADM	005/2014		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	12/09/2014 a 11/09/2017	2.003/Locação de Softwares	6.000,00	Em Execução/Regular
138/2014	ADM	138/2014		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09/06/2014 a 08/06/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	967.014,72	Em Execução/Regular
100/2014	LIC	13/2014	3/2014	12.851.516/0001-29	Gestto ? Assessoria & Consultoria Ltda.	28/03/2014 a 27/03/2016	2.071/Consultoria	1,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Código do documento: c19441903-e12-4c83-9fac-86205ceb14a



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S	
302/2013	ADM	004/2013		00.824.311/0001-75	SERVCAR LOCADORA EIRELI - EPP SERVCAR LOCADORA EIRELI - EPP	19/11/2013 a 18/11/2016	2.032/Locação de Veículos	26.551,44	Em Execução/Regularização	Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANIEL Assesim: http://www.cnpjvalida.com.br/cnpjvalida.asp Seam Código do documento eletrônico
242/2013	ADM	05/2013		00.323.090/0001-51	Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	31/10/2013 a 30/10/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	34.800,00	Em Execução/Regularização	
130/2013	ADM	014/2011		06.214.736/0001-49	Pitang Consultoria e Sistemas S.A	08/05/2013 a 07/05/2016	2.039/Serviços de Processamento de Dados	2.599.972,67	Em Execução/Regularização	
9912291949/2012	ADM	99122919/2012		34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELETRAFO - ECT	23/03/2012 a 22/09/2016	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	103.750,00	Em Execução/Regularização	
230/2012	ADM	013/2011		00.329.696/0001-02	locadora de veiculos caxangá	30/12/2012 a 29/12/2016	2.032/Locação de Veículos	20.520,00	Em Execução/Regularização	
212/2012	ADM	07/2012		07.098.683/0001-00	SENSU - CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS LTDA	23/07/2012 a 22/07/2017	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	23.579,00	Em Execução/Regularização	
136/2012	ADM	136/2012		02.940.168/0001-02	FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	16/05/2012 a 15/11/2017	9.999/Serviços de Informática	7.440,00	Em Execução/Regularização	
68/2011	ADM	068/2011		47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A	15/04/2011 a 14/04/2016	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	48.000,00	Em Execução/Regularização	
221/2011	ADM	017/2011		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01/11/2011 a 31/10/2016	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	13.889.549,71	Em Execução/Regularização	
05/2011	ADM	05/2011		04.768.377/0001-46	COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP	25/01/2011 a 24/10/2017	2.032/Locação de Veículos	108.672,40	Em Execução/Regularização	
007/2010	ADM	044/2010		05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	03/01/2011 a 02/01/2016	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	Em Execução/Regularização	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3365.5500
CNPJ: 11.487.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-eb7ba6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015

Interessado: EMLURB – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

Aos 03 (três) dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, na cidade do Recife, Pernambuco, na sala 03, Bloco B do Edifício sede da EMLURB, reuniram-se o Diretor de Administração e Finanças, Sr. **Adriano Freitas Ferreira** e a Empresa **AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.**, com sede na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 116-B, Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/PE. CEP.: 54.310-420, CNPJ 01.387.783/0001-70, neste ato representada pelo senhor **SÉRGIO MURILO GONÇALVES DE MELO**, RG nº 3.357.987 SDS/PE, para proceder, nos termos dos Decretos Municipais nº 19.205, de 09 março de 2002 e 20.573, de 06 de agosto de 2004 e do Edital de Pregão Presencial nº 023/2015, **EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB**, ao **REGISTRO DE PREÇOS**, para futura e eventual aquisição de **BENS (Material de Expediente)**, distribuídos em **02 (dois) GRUPOS**, para reposição de estoque de modo a atender as demandas internas dos empregados desta Empresa, conforme quantidades, especificações e forma de fornecimentos descritos no Termo de Referência – **ANEXO I do Edital**, sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis nºs 10.520/2002, 17.765/2012 e Lei nº 8.070/90 – **Código de Defesa do Consumidor**, Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, bem como todas as modificações que regulamentam as licitações na modalidade de **Pregão**, e demais exigências previstas no **Edital** e seus Anexos em conformidade com as disposições a seguir.

Item	COD.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	QUANT	R\$ UND	R\$ TOTAL
GRUPO 01					
01	05	Almofada para uso e carimbos, com tampa plástica nº 3, cor da almofada Azul, medida 6,7 x 11,0cm. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	50und	7,00	350,00
02	06	Almofada para uso carimbos, com a tampa plástica nº 3, cor da almofada Preta, medida 6,7 x 11,0cm. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	50und	7,00	350,00
03	07	Almofada para uso carimbos, com a tampa plástica nº 3, cor da almofada Vermelha, medida 6,7 x 11,0cm. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	50und	7,00	350,00
04	32262	Bobina em papel apergaminhado e/ou acetinado, monolúcido, gramatura 60g/m², tamanho 57x 60mm (largura x diâmetro) 1 via. Para uso em máquina de calcular. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: SILFER	300und	2,46	738,00
05	24270	Bobina para fax, tamanho 216mm x 30m, em papel apergaminhado químico termo-reativo, gramatura 55g/m², embalado em filme de polietileno opaco, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: MAXPRINT	420und	8,00	3.360,00
06	30	Borracha bicolor, atóxica, medindo no mínimo, 50 x 15 x 5mm, para apagar tinta e/ou lápis, sem manchar o papel, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: MERCUR	400und	0,98	392,00
07	14383	Caixa para arquivo morto, em plástico tipo polionda, medindo 395mm x 180mm x 227mm, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: POLYBRAS	6.000und	5,50	33.000,00
08	51	Caixa para arquivo em papelão, tamanho ofício, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: POLYCART	5.000und	2,25	11.250,00
09	89	Clipes 2/D caixa com 100 und galvanizado para papel. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: A.C.C.	1.500und	2,50	3.750,00
10	98	Clipes 8/0 caixa com 25 und galvanizado para papel. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: A.C.C.	1.000cx	2,50	2.500,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e7b7a6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

11	4029	Capa para encadernação em pvc, papel formato A4 210mm x 297 mm, gramatura 180g/m2, na cor branca, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: LASSANE	2.000und	0,55	1.100,00
12	12146	Capa para encadernação, em cartolina, na cor azul, formato papel a4 (210x297mm), gramatura 180 g/m2, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: ARTGRAF	2.000und	0,80	1.600,00
13	10741	Caneta esferográfica, escrita 1.0, na cor azul, corpo em material plástico transparente formato sextavado, tampa em material plástico opaco. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado em alto relevo no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico removível pela parte inferior do tubo aproximado de 130,5 mm, ponta de latão esfera em tungstênio. Composição: Resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, embalagem em caixa com 50und. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: ECONOMIC	100cx	38,00	3.800,00
14	11233	Caneta esferográfica, escrita 1.0, na cor Preta, corpo em material plástico transparente formato sextavado, tampa em material plástico opaco. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado em alto relevo no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico removível pela parte inferior do tubo aproximado de 130,5 mm, ponta de latão esfera em tungstênio. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes; embalagem em caixa com 50und. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: ECONOMIC	100cx	38,00	3.800,00
15	11623	Caneta esferográfica, escrita 1.0, na cor Vermelha, corpo em material plástico transparente formato sextavado, tampa em material plástico opaco. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado em alto relevo no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico removível pela parte inferior do tubo aproximado de 130,5 mm, ponta de latão esfera em tungstênio. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes; embalagem em caixa com 50und. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: ECONOMIC	100cx	38,00	3.800,00
16	106	Cola branca líquida, inodora, em frasco plástico flexível com bico aplicador, com 40 gramas, embalagem com a marca do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: MAXICOLA	500und	0,88	440,00
17	31695	Copo para água, plástico PP ou polipropileno, descartável, capacidade 180ml. Pacote de saco plástico mínimo 100 unidades. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: COPOBRAS	200und	81,00	16.200,00
18	31696	Copo para café, plástico PP ou polipropileno, descartável, capacidade 50ml. Pacote de saco plástico mínimo 100unidades, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: COPOBRAS	100und	82,00	8.200,00
19	13522	Corretivo à base de água, atômica, inodoro, frasco com 18 ml. Gravado no corpo a marca do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: BIC	500und	2,00	1.000,00
20	11083	CD-R gravável capacidade para 700 megabytes de dados, nome do fabricante inscrito sobre a mídia, embalagem individual para cada produto; Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: MULTILASER	1.000und	1,34	1.340,00
21	16555	DVD-R gravável, capacidade para 4,7 gigabytes de dados, nome do fabricante inscrito sobre a mídia, embalagem individual para cada produto; Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: MULTILASER	1.000und	1,34	1.340,00
22	125	Espiral em PVC para encadernação, comprimento mínimo com 09 mm, para 50 folhas. MARCA: LASSANE	1.000und	0,34	340,00
23	126	Espiral em PVC para encadernação, com diâmetro 14 mm, comprimento mínimo 33cm para aprox. 100 folhas. MARCA: LASSANE	1000und	0,49	490,00
24	127	Espiral em PVC para encadernação, com diâmetro 17 mm, comprimento mínimo 33cm para aprox. 100 folhas. MARCA: LASSANE	1.000und	0,34	340,00
25	157	Extrator de grampo em metal no formato de espátula. Produto	300und	4,00	1.200,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-eb7ba6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

		certificado pelo INMETRO. MARCA: A.C.C.			
26	1923	Estilete longo lamina em aço, com trava de segurança, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: B.R.W.	300und	3,00	900,00
27	8285	Estilete Curto, lamina estreita, com trava de segurança. MARCA: B.R.W.	200und	2,60	520,00
28	13483	Fita adesiva transparente para empacotamento, corte manual composição polipropileno eurocel, 45 mm x 50 m, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: 3M	200und	3,90	780,00
29	10016	Fita Adesiva Transparente corte manual, uso doméstico e escritório, Composição polipropileno eurocel, 12 mm x 30m; cor mel. MARCA:3M	1.000und	1,10	1.100,00
30	10703	Fita adesiva crepe, gomada, isolante, boa aderência, dorso de papel, rolo de 19mm x 30m, cor branca, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA:3M	500und	3,85	1.925,00
31	10704	Fita adesiva crepe, gomada, isolante, boa aderência, dorso de papel, rolo de 50mm x 50m, cor branca, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: 3M	500und	9,00	4.500,00
32	32293	Fita Adesiva crepe, rolo com 50m medindo 19 a 25mm, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: 3M	500und	6,00	3.000,00
33	1158	Fita em nylon para impressora matricial compatível com impressoras Epson, modelos LX300, preta prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: EPSON	800und	8,50	6.800,00
34	24447	Fita em nylon para impressora matricial Epson - ref. 2190, preta, prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: EPSON	600und	25,00	15.000,00
35	1166	Fita em nylon para impressora matricial Epson - referencia FX 2170/2180 2190, preta, prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: EPSON	300und	26,00	7.800,00
36	235	Grampo para grampeador niquelado 26/6, caixa com 5000 und. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: A.C.C.	2.000und	3,50	7.000,00
37	31423	Grampeador manual metálico de mesa, com apoio emborrachado capacidade grampear acima de 26 folhas, nas dimensões de 20 x 9,5 x 4,5 mm fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, na cor preta, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço Norma SAE 1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço Norma SAE 1010/20, oxidação preta, faca aço Norma SAE 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pré-temperada e resistente, grampos 26/6, apoio da base em PVC. Gravado em sua base de PVC a marca do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: MAPED	200und	29,00	5.800,00
38	237	Grampo para pasta tipo trilho em material ferroso, 80mm, embalagem com 50und, Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: A.C.C.	500und	4,90	2.450,00
39	31576	Grafite 0,5 tubo com 12 minas - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: CIS	100und	2,15	215,00
40	31577	Grafite 0,7 tubo com 12 minas - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: CIS	200und	2,15	430,00
41	246	Lapiseira para grafite 0,5mm - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: CIS	100und	2,15	215,00
42	247	Lapiseira para grafite 0,7mm - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: CIS	100und	2,15	215,00
43	248	Lapiseira para grafite 0,9mm - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: CIS	100und	2,25	225,00
44	32339	Lápis grafite em madeira formato do corpo sextavado nº 2. Com marca do fabricante impressa no corpo do material, de acordo com as normas da ABNT. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: BIC	1.000und	0,35	350,00



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
FAX: 3365.5500
CNPJ: 11.467.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pri/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e77ba6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

45	1890	Livro protocolo correspondência, com 100 folhas, capa dura plastificada, capacidade para 05 registros cada folha e numerado 01 a 100. Tamanho 150 mm X 330 mm. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: TILIBRA	2.000und	7,00	14.000,00
46	684	Livro ata - sem índice, capa dura revestida na cor preta, miolo em papel sulfite branco pautado com 100 folhas numeradas. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: TILIBRA	2.000und	7,00	14.000,00
47	31946	Liga elástica, embalagem com 50grs, gravado na embalagem do produto a marca do fabricante, de acordo com as normas da ABNT. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: MERCUR	2.000und	3,40	6.800,00
48	2786	Marcador de quadro branco cores azul, preto, verde, amarelo. Lapis corpo cilíndrico em plástico com tampa, tinta de fácil remoção e alta qualidade. Secagem rápida, escrita: 2mm. Ponta: acrílico de 4 mm. Embalagem - altura 6,2 cm; comprimento 13,2 cm; largura 8,00 cm. - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	500und	5,50	2.750,00
49	253	Marcador de texto com tinta luminescente na cor amarela, ponta chanfrada em polietileno, possibilidade de 2 traços, corpo em plástico e tampa com presilha. Com marca do fabricante impressa no corpo do material. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	1500und	1,40	2.100,00
50	256	Marcador de texto com tinta luminescente verde, ponta chanfrada em polietileno, possibilidade de 2 traços, corpo em plástico e tampa com presilha. Com marca do fabricante impressa no corpo do material. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	1000und	1,90	1.900,00
51	3541	Marcador permanente para cd. Cores diversas, corpo em plástico e tampa com presilha, com marca do fabricante impressa no corpo do material. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	500und	3,49	1.745,00
52	325	Pasta plastificada com aba e elástico cartão 250/m ² , formato ofício, cartanagem dupla plastificada com elástico para prender ambas as folhas. Nome do fabricante impresso no produto - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: POLYCART	2.000und	2,30	4.600,00
53	19392	Pasta tipo polionda com lombada tipo sanfona nº 6; formato ofício, com abas e elástico, transparente cor cristal, dimensão 340x250x60mm - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: POLIBRAS	1.000und	3,90	3.900,00
54	11737	Pasta tipo polionda, nº 4, dimensão 340 x 250 x 40mm, com aba e elástico, cor azul. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: POLIBRAS	1.000und	3,20	3.200,00
55	11742	Pasta plastificada sem elástico cartão 250/m ² , formato ofício, cartanagem dupla plastificada com prendedor interno de papel (grampo formato trilho) tamanho ofício. Produto com nome do fabricante impresso no produto - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: POLYCART	2.000und	2,00	4.000,00
56	2118	Pasta suspensa, em cartão marmorizado plastificado, gramatura mínima de 280 g/m ² , tamanho ofício, com prendedor interno grampo tipo plástico, suporte com ponteira de plástico, visor em acetato transparente, com etiqueta para identificação. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: FRAMA	10.000und	1,80	18.000,00
57	4052	Papel carbono, para uso manual, dimensões: 220 x 330mm, 2 faces (folha), cor preta/Azul. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: HELIOS	20.000fls	0,35	7.000,00
58	14641	Papel carbono, para uso manual; 1 face; nas dimensões: 210x297mm, preto. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: HELIOS	20.000fls	0,31	6.200,00
59	370	Perfurador metálico, com capacidade para perfurar até 40 folhas de papel 75g/m ² , em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço norma sae 1112, molas aço norma sae 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma sae1010/20 zincado, apoio da base em polietileno. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: MAPED	300und	56,50	16.950,00
60	359	Pincel atômico na cor azul ponta chanfrada para 02 traços - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	500und	3,00	1.500,00
61	360	Pincel atômico na cor preta ponta chanfrada para 02 traços - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	500und	3,00	1.500,00
62	358	Pincel atômico na cor vermelha ponta chanfrada para 02 traços -	500und	3,00	1.500,00



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.407.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e7b7a6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

		Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT			
63	400	Régua em material transparente 30cm - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: BANDEIRANTE	1.000und	0,80	800,00
64	4055	Tesoura com cabo plástico em formato anatômico para escritório, lâminas em aço inoxidável temperado, medindo 21cm - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: CIS	200und	9,00	1.800,00
65	2754	Tinta na cor azul para almofada de carimbo, embalagem plástica com 50 ml - Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	100und	5,00	500,00
66	413	Tinta na cor preta para almofada de carimbo, embalagem plástica com 40 ml. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	100und	5,00	500,00
67	415	Tinta na cor vermelha para almofada de carimbo, embalagem plástica com 40 ml. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: PILOT	100und	5,00	500,00
			Total		276.000,00

Item	COD.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	QUANT	R\$ UND	R\$ TOTAL
GRUPO 02					
01	298	Papel A3, dimensões de 297 x 420 mm, branco, gramatura de 75g/m2, pacote com 500 fls. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: REPORT	100rs	29,00	2.900,00
02	12315	Papel A4, dimensões de 210 x 297 mm, reciclado, 75g/m2, resma com 500 folhas. Produto certificado pelo INMETRO. MARCA: REPORT	10.000rs	18,00	180.000,00
			Total		182.900,00
Valor Global			458.900,00		

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS futura e eventual aquisição de BENS (Material de Expediente), distribuídos em 02 (dois) GRUPOS, conforme quantidades, especificações e forma de fornecimentos descritos neste Termo – ANEXO I do Edital.

DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO:

CLÁUSULA SEGUNDA – A contratação dar-se-á mediante a necessidade da Empresa e durante os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

- O fornecimento dos BENS, licitados será feito de forma parcelada, de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da CONTRATADA;
- Os bens Objeto deste Termo deverá estar de acordo com as normas e condições das legislações vigente no Brasil e seus fabricantes atenderem as normas de fabricação, montagem e transporte. Os produtos ofertados só serão aceitos em embalagens próprias do fabricante e com suas identificações impressas nos mesmos como determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- A entrega dos BENS, objeto desta licitação será no Almoxarifado Administrativo e Peças, localizado na Av. Recife Nº 3587 – Areais, Recife/PE, no horário das 08h00min as 16h30min



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Doroty - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PARQ: 3355.6500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e77ba6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

todas as quintas-feiras, nos quantitativos solicitados pelo **Setor de Suprimento e Compras**, ficando a **CONTRATADA** obrigada a entregar de forma imediata, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados da solicitação do setor competente;

- d) Os **BENS**, deverão ser entregues mediante recebimento da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho;
- e) Se a qualidade dos **BENS**, entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do **PREGÃO PRESENCIAL**, a remessa dos **BENS**, apresentados será devolvida à **CONTRATADA** para substituição no prazo máximo para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
- f) Cada aquisição deverá ser efetuado mediante autorização do órgão requisitante devendo dela constar a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para entrega, o carimbo e assinatura do responsável.
- g) Os **BENS**, deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações do órgão gerenciador:

- a) *Acompanhar e fiscalizar* o fornecimento dos **BENS**, através da Divisão de Administração – DVAD e do Setor de Suprimentos e Compras – STSC, bem como atestar a Nota Fiscal/Fatura e efetiva entrega dos bens.
- b) *Efetuar* o pagamento na forma e prazo previstos no subitem 18.1 do Edital;
- c) *Receber* os **BENS**, entregues pela **CONTRATADA**, desde que estejam em conformidade com as especificações constantes na proposta comercial;
- d) *Recusar*, com a devida justificativa, os **BENS**, entregues em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência – ANEXO I do Edital;
- e) *Aplicar* a **CONTRATADA** as penalidades previstas no Termo de Referência (ANEXO I) e no Edital.
- f) *Homologar* o fornecimento, de acordo com os requisitos preestabelecidos nas (Ordens de Serviços), atestando as respectivas faturas.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga a **EMLURB** a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- a) *Fornecer* os **BENS**, de acordo com as normas previstas neste Termo de Referência, bem como no instrumento convocatório e contratual;



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Barro - Recife - PE - CEP: 50.070-110
FAX: 3355 5500
CNPJ: 11.407.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e77a6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

- b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no *Termo de Referência*, bem como no Instrumento convocatório e seus anexos;
- c) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no *parágrafo 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93* e posteriores alterações;
- d) Substituir os BENS, que se encontrem em desacordo com o objeto sem ônus para a EMLURB;
- e) Efetuar a troca dos BENS, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da efetiva notificação;
- f) Discriminar na Nota Fiscal as especificações dos BENS, da mesma forma da proposta comercial apresentada na licitação;
- g) Não *subcontratar, por qualquer forma*, quaisquer das obrigações assumidas por força desta licitação, ressalvados os casos previstos no inciso II do art. 48 da Lei Complementar nº 147/2014.
- h) Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre a comercialização dos BENS, e seus elementos suplementares e eventuais substituições/reposições;
- i) Manter durante todo o fornecimento as mesmas condições exigidas no Edital.

DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da publicação no Diário Oficial do Município.

DOS PREÇOS REGISTRADOS:

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação do material utilizado o quantitativo, as marcas, as empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes do **ANEXO I** desta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a **Setor de Suprimento e Compras – STSC** deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a EMLURB poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e77ba6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

Parágrafo quinto - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do Município.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

CLÁUSULA SÉTIMA – Os preços, registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, Incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela EMLURB, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a EMLURB poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

CLÁUSULA OITAVA - Executado este instrumento pela **CONTRATADA**, seu objeto será recebido pela EMLURB em caráter provisório ou definitivo, na forma dos arts. 73, 74, 75 e 76 da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 08
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355 5600
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e77ba6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

- a) **recebimento provisório**, mediante recibo, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações do **Edital/ANEXOS** e com a proposta da licitante vencedora;
- b) **recebimento definitivo** após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos bens e sua consequente aceitação pela **EMLURB**, na forma da legislação financeira municipal.
- b.1) O recebimento definitivo dos **BENS** não exime a **CONTRATADA** da responsabilidade pelos vícios que o material possa apresentar, nem tão pouco da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

Parágrafo único - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da **CONTRATADA**.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA O prazo para pagamento será de até **30(trinta) dias**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela **CONTRATADA** e obedecerão as normas previstas no subitem 10.0 do Termo de Referência – **ANEXO I** do Edital.

- a) O pagamento somente será efetuado após o **"atesto"**, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela **CONTRATADA**.
- b) O **"atesto"** fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela **CONTRATADA** e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
- c) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a **EMLURB**.
- d) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- e) A **CONTRATADA** regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- f) O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta- corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela **CONTRATADA**, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- g) Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- h) A **EMLURB** não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela **CONTRATADA**, que porventura não tenha sido acordada no contrato..

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e7b7ba6be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - A adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, **ficará impedido de licitar e contratar com a EMLURB, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 02 (dois) anos**, sem prejuízo das multas adiante estipuladas e das demais cominações legais, em cumprimento ao art. 7º da Lei nº 10.520/2002 conforme previsto subitem 12.1.3 do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital.

Parágrafo Primeiro - A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das **infrações** discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a.) **Multas** de acordo com os percentuais estabelecidos nos **subitens 12.1.1.1, 12.1.1.2 e 12.1.1.3, Termo de Referência;**
- b.) **suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis;
- c.) **declaração de inidoneidade** para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de **02 (dois) anos**, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93;

Parágrafo Segundo - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será desconto de pagamentos eventualmente devidos pela **EMLURB** ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

Parágrafo Terceiro - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

1. *não atendimento* às especificações técnicas relativas dos bens licitados;
2. *retardamento* imotivado de fornecimento de bens, ou de suas parcelas;
3. *paralisação* do fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à **EMLURB**;
4. *entrega* de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
5. *alteração* da qualidade ou quantidade dos bens fornecidos.

Parágrafo Quarto - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

Parágrafo Quinto - As sanções relacionadas nos subitens anteriores também poderão ser aplicadas àquele que:

[Assinaturas manuscritas]



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e07ba0be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1. deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
2. apresentar declaração ou documentação falsa;
3. ensejar o retardamento do fornecimento dos bens, objeto da licitação;
4. não manter a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
6. comportar-se de modo inidôneo;
7. cometer fraude fiscal.

Parágrafo Sexto - Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 19.789/2003, a **CONTRATADA** que, no decorrer da contratação:

1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
2. Apresentar documentação falsa;
3. Comportar-se de modo inidôneo;
4. Cometer fraude fiscal;
5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no **Edital** ou no instrumento contratual.

Parágrafo Sétimo - A **CONTRATADA** que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às **sanções administrativas** previstas no item 22.0 do **Termo de Referências**.

Parágrafo Oitavo Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a **EMLURB** em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Nono A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

1. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
FAX: 3355 5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e77ab6e1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Parágrafo Décimo - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo – Primeiro - Da aplicação de(s), multa(s), e das sanções de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a **EMLURB** cabe defesa, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da notificação da aplicação da sanção.

Parágrafo Décimo – Primeiro - Decorrido o prazo de defesa, sem que a **CONTRATADA** se pronuncie ou se for considerada procedente a multa a **EMLURB** poderá descontar dos pagamentos porventura devidos à **CONTRATADA** as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

1. Uma vez recolhida às multas de que trata os subitens 12.1.1.1, a 12.1.1.3 do **Termo de Referência – ANEXO I** deste Edital e na hipótese de vir a **CONTRATADA** a lograr êxito em recurso que apresentar, a **EMLURB** devolverá a quantia recolhida, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**.
2. A aplicação das multas será de competência da **Diretoria Administrativa e Financeira – DAF**.

Parágrafo Décimo – Segundo - Os recursos serão apreciados e julgados pelo **Diretor Presidente da EMLURB**, nos termos do § 4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

DA RESCISÃO:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta **Ata de Registro de Preços**, por parte da(s) **CONTRATADA(S)**, assegurará a **EMLURB – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA** o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação;

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a **EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB**.
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da **EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB**.

Parágrafo único - Nos casos em que a **CONTRATADA** sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A **EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB** é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do art. 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do art. 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

[Assinaturas manuscritas]



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355-5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82630aca-330d-45b9-9301-e07ba0be1e83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As despesas com a execução desta contratação correrão à conta da Dotação Orçamentária nº 50.02.2.723.3..90.30 - Fonte 100.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base no § 2º do art. 55 da Lei nº 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.

DA PUBLICIDADE:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.

Recife-PE, 03 de setembro 2015.

ADRIANO FREITAS FERREIRA

Diretor Administrativo e Financeiro, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico,
Inscrito no CPF/MF sob o nº 640.248.574-87

AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ 01.387.783/0001-70

SÉRGIO MURILO GONÇALVES DE MELO

RG nº 3.357.987 SDS/PE



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2015
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 008/2015**

**INTERSOFT SOLUÇÕES EM
INFORMÁTICA LTDA**



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016

Interessado: EMPREL

Aos 16 dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, na **EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Relacionamento e Atendimento ao Cliente, **Sr. ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da Cédula de Identidade nº 2.898.369 - SSP/PE e a **INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME**, com sede à Rua Visconde de Nacar, 287, Loja 01, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.410-200, inscrito no CNPJ sob o nº 07.865.818/0001-16, neste ato representada pelo **Sr. RICARDO SZEREMETA**, brasileiro, Gerente de Contas - Governo, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.074.740-27, portador da Cédula de Identidade nº 3346883-44, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 009/2015, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2015 - **EMPREL**, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, microcomputadores, para provimento de demanda dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, constantes do preâmbulo do Edital, demanda da EMPREL na condição de Gestora e das demais entidades da Administração Pública Municipal, constantes do preâmbulo do Edital, na condição de participantes, com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência no Edital, conforme valores homologados, em nome da empresa acima citada, descritos na tabela abaixo.

LOTES PARA COTA PRINCIPAL			
Descrição	Qtd	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Lote 1			
Microcomputador Básico 2015 - Tipo 1 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKCENTRE M93P INTEL CORE I5-4570 VPro - 4GB - HD 500GB PN 10A9 COM MONITOR THINKVISION E2003B PN 606CHARIBB	1500	3.800,00	5.700.000,00
Microcomputador Produção 2015 - Tipo 2 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKCENTRE M93P INTEL CORE I7-4770 VPro - 8GB - HD 500GB PN 10A9 COM MONITOR THINKVISION T2224z PN 60CBMARGUS	750	4.930,00	3.697.500,00
Preço total do Lote-1			R\$ 9.397.500,00

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua 21 de abril, 3370, Torrões, Recife - PE.
Tel: (0**81) 33557000 - Fax: (0**81) 33557004
CEP: 50.761-350

Ricardo Szeremeta
Gerente de Contas
Intersoft Soluções em Informática

Emprel
Assessoria Jurídica



Lote-2			
All in One Básico 2015 - Tipo 1 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKCENTRE E73z INTEL CORE I3-4130 - 4GB HD 500GB PN 10BD	450	3.670,00	1.651.500,00
All in One Produção 2015 - Tipo 2 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKCENTRE E73z INTEL CORE I5-4130 - 8GB HD 500GB PN 10BD	375	4.230,00	1.586.250,00
Preço total do Lote-2			R\$ 3.237.750,00

LOTES PARA COTA EXCLUSIVA (ME, EPP E MEI)			
Lote-4			
Microcomputador Básico 2015 - Tipo 1 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKCENTRE M93P INTEL CORE I5-4570 VPro - 4GB - HD 500GB PN 10A9 COM MONITOR THINKVISION E2003B PN 60BCHAR1BR	500	3.800,00	1.900.000,00
Microcomputador Produção 2015 - Tipo 2 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKCENTRE M93P INTEL CORE I7-4770 VPro - 8GB - HD 500GB PN 10A9 COM MONITOR THINKVISION T2224z PN 60CBMARGUS	250	4.930,00	1.232.500,00
Preço total do Lote-4			R\$ 3.132.500,00

Lote-5			
All in One Básico 2015 - Tipo 1 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKCENTRE E73z INTEL CORE I3-4130 - 4GB - HD 500GB PN 10BD	150	3.670,00	550.500,00
All in One Produção 2015 - Tipo 2 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKCENTRE E73z INTEL CORE I5-4460S - 8GB - HD 500GB PN 10BD	125	4.230,00	528.750,00
Preço total do Lote-5			R\$ 1.079.250,00

Lote-6			
Notebook Básico 2015 - Tipo 1 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKPAD T440p INTEL CORE I5-4300M Vpro - 4GB - HD 500GB PN 20AW	125	5.370,00	671.250,00

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
Rua 21 de abril, 3370, Torreões, Recife - PE
Tel: (0**81) 33557600 - Fax: (0**81) 3355.7604
CEP: 50.761-350

Ricardo Szeremeta
Gerente de Contas
Tecnologia Soluções em Internet

Emprel
Poder Judiciário



Notebook Produção 2015 - Tipo 2 FABRICANTE LENOVO MODELO THINKPAD T440p INTEL CORE I7-4600M Vpro 8GB HD 1TB PN 20AW	75	5.850,00	438.750,00
Preço total do Lote-6			R\$ 1.110.000,00

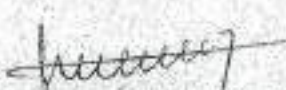
PREÇO TOTAL DA ATA **R\$ 17.957.000,00**
(Dezessete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil reais)

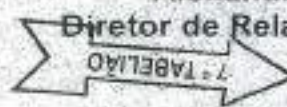
Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado a partir da data da assinatura deste Instrumento. Os quantitativos individualizados, por participante constam no Anexo desta Ata.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2015.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Júnior
Diretor de Relacionamento e Atendimento ao Cliente - DRC



INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
RICARDO SZEREMETA
Gerente de Contas

07.865.818/0001-16
INTERSOFT SOLUÇÕES EM
INFORMÁTICA EIRELI

RUA VISCONDE DE NACAR, 287 - SALA 01
CENTRO - CEP 80410-200
CURITIBA - PR

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua 21 de abril, 3370, Torresões, Recife - PE
Tel (0**81) 33557000 - Fax, (0**81) 33557004
CEP: 50.761-350





GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E FINANÇAS

EDITAL LICITATORIO Nº 008/2015
PROCESSO LICITATORIO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 008/2015

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.



PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016, DE 16 DE JUNHO DE 2016, FIRMADA ENTRE A EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - E A PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MICROCOMPUTADORES, PARA PROVIMENTO DE DEMANDA DA EMPREL NA CONDIÇÃO DE GESTORA E DAS DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTANTES DO PREÂMBULO DO EDITAL, NA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTES, COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL.

Peio presente Instrumento de Aditamento à Ata de Registro de Preços nº 004/2016, originária do Processo Licitatório nº 009/2015, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2015 firmada entre a **EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA** e a **PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, já devidamente qualificadas no Instrumento Original, com termo inicial em 16 de junho de 2016 e final em 15 de junho de 2017, têm entre si justo e acordado o conteúdo do presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Instrumento é a **substituição dos modelos dos equipamentos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016**, com fundamento no Parecer AJU nº 034/2016 da Assessoria Jurídica da EMPREL, conforme planilha a seguir:

LOTES PARA COTA PRINCIPAL			
Descrição	Qtd	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Notebook Básico 2015 - Tipo 1 Marca: HP Modelo probook 440 G3	375	4.345,00	1.629.375,00
Notebook Produção 2015 - Tipo 2 Marca: HP Modelo probook 440 G3	225	5.110,00	1.149.750,00
Preço total do lote-3			R\$ 2.779.125,00
(Dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais)			

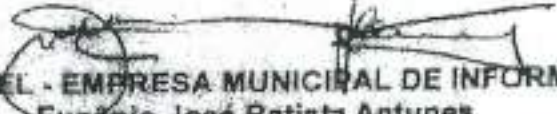


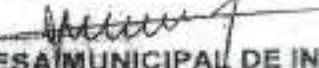
CLAUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

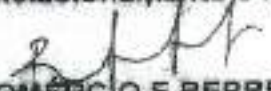
- 2.1: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, preços e quantitativos e demais informações não alterados no presente instrumento, naquilo que não se opuserem e nem conflitam com o disposto neste Termo Aditivo.

Por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo que igualmente o firmam.

Recife, 09 de agosto de 2016.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre Herculanio Moreira da Oliveira Júnior
Diretor de Relacionamento e Atendimento ao Cliente


PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Bruno José da Araújo Tavares
Diretor Comercial

TESTEMUNHAS:

- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1. <u>Adrielle Dias Pereira</u> | <u>3354080-5581 PG</u> | <u>707.826.894-31</u> |
| NOME | RG | CPF/MF |
| 2. <u>Wanderley Dantas de Oliveira</u> | <u>4284146 SPS PG</u> | <u>867.952.604-53</u> |
| NOME | RG | CPF/MF |



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2015
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 009/2015**

**PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA**



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016

Interessado: EMPREL

Aos 16 dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, na **EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torroes, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Relacionamento e Atendimento ao Cliente, Sr. **ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da Cédula de Identidade nº 2.898.369 - SSP/PE e a **PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com sede à Rua General Abreu e Lima, 222, Rosarinho, Recife/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 02.213.325/0001-88, neste ato representada pelo Sr. **BRENO JOSÉ DE ARAÚJO TAVARES**, brasileiro, casado, Diretor Comercial, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.381.144-34, portador da Cédula de Identidade nº 1.862.424-SSP/RN, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nº 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 009/2015, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2015 - **EMPREL**, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, microcomputadores, para provimento de demanda da EMPREL na condição de Gestora e das demais entidades da Administração Pública Municipal, constantes do preâmbulo do Edital, na condição de participantes, com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência no Edital, conforme valores homologados, em nome da empresa acima citada, descritos na tabela abaixo

LOTES PARA COTA PRINCIPAL			
Descrição	Qtd	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Lote 3			
Notebook Básico 2015 - Tipo 1 Marca: HP Modelo probook 440 G2	375	4.345,00	1.629.375,00
Notebook Produção 2015 - Tipo 2 Marca: HP Modelo probook 440 G2	225	5.110,00	1.149.750,00
Preço total do lote-3			R\$ 2.779.125,00
(Dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais)			

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado a partir da data da assinatura deste Instrumento. Os quantitativos individualizados, por participante constam no Anexo desta Ata.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua 21 de abril, 3370, Torroes, Recife - PE
Tel. (0**81) 3355.7000 - Fax: (0**81) 3355.7004
CEP: 50.761-350

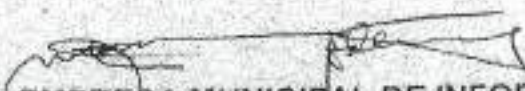
Emprel
Assessoria Jurídica

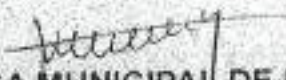
Emprel



As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2015.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

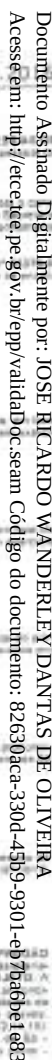

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Júnior
Diretor de Relacionamento e Atendimento ao Cliente - DRC


PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Breno José de Araújo Tavares
Diretor Comercial

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua 21 de abril, 3370, Torreões, Recife - PE
Tel: (0**81) 3355.7000 - Fax: (0**81) 3355.7004
CEP: 50.761-350





EXTRATO DO TERMO DE AJUSTO DE CONTAS Nº 002/2018, firmado em 19/04/2018, pela Fundação de Cultura Cidade do Recife e a Empresa JH Produtões LTDA, objeto: pagamento do valor devido pela Fundação de Cultura Cidade do Recife à empresa, 19/04/2018.



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

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 Finanças, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad0719bd-b429-4295-a56e-80c6d7c738bc

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 17 do anexo III da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 21 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bdb3d241-9104-41b1-a767-ecd774d40692

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo III da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, não firmou Concessões e PPPs no exercício de 2016.

Recife, 21 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário



D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao **item 19**, do anexo III, da Resolução TC nº 37/2016, declaramos que no exercício de 2016, não houve realização de Obras de Engenharia na Secretaria de Finanças.

Recife, 22 de março de 2017

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

RESOLUÇÃO TC Nº37/2016
ANEXO XVI
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
ITEM 20

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

1.	PROGRAMA/AÇÕES/SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
	2122 GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE									
1.1	1.023- DESENV DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE		2.500.000,00	0,00	0%	SISTEMAS	6	0	NÃO OCORREU DESEMBOLSO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVISTA (FONTE 103)	*
1.2	1.040- MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO		2.500.000,00	0,00	0%	EQUIPE	1	0	NÃO OCORREU DESEMBOLSO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVISTA (FONTE 103)	
2.	2160 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS									
2.1	2041- COORD. E SUPERV. DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO									
			50.951.294,82	50.951.294,82	100%	EQUIPE	1	1	PAGAMENTO DE PESSOAL	
			1.796.404,04	1.773.742,56	99%	OUTROS	1	1	OUTROS	
3	2161 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS									
3.1	2301- CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.767,63	5.767,63	100%	CAPACITAÇÃO	1	1		
3.1	2723- APOIO ADMINISTRATIVAS AÇÕES DA UNID. ORÇAMENTARIA		1.614.232,37	1.553.186,84	96%	OUTROS	1	1	SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUT. DA UNIDADE/DESPESAS DE APOIO	

* A PREFEITURA DO RECIFE AINDA NÃO DISPÕE DA INFORMAÇÃO SOBRE INDICADORES DE PROGRAMA, PORÉM ESTAMOS CRIANDO GRUPO DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DESTE INDICADOR.

