

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3bfe878-3c82-450a-98c4-75b0b5474b6f

Ofício nº **472** /2019-GAB/SEDUC

Recife, **27** de março de 2019.

Senhor

CARLOS PORTO BARROS

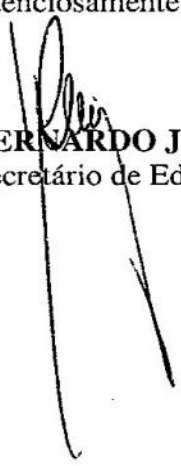
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TCE nº 48/2018, enviamos a Prestação de Contas desta Secretaria de Educação, relativa ao Exercício 2018.

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

Atenciosamente,


BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA

Secretário de Educação





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			942.363.267,33	942.363.267,33
TOTAL	0,00	0,00	942.363.267,33	942.363.267,33

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/02/2019 10:40:16

rev:10994

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfcce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a8c510c4-bc19-4bd4-a0d9-192747b44277



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	431.313,55	0,00	431.313,55	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	431.313,55	0,00	431.313,55	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	431.313,55	0,00	431.313,55	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/02/2019 10:40:29

rev:10984



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/portal/assinatura>
Documento: a8c510c4-bc19-4bd4-a0d9-192747b44277



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	66.782.032,27	66.731.636,73	50.395,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.575.130,85	15.575.130,85	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.206.901,42	51.156.505,88	50.395,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.665.632,87	9.665.632,87	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.665.632,87	9.665.632,87	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	76.447.665,14	76.397.269,60	50.395,54	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 14/02/2019 10:40:42

rev:10989



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=ab5c510c4bc194bd440d9192747b44277>



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ÓRGÃO 1401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/ppa/AtaDoc.seam?CodigoDoc=88c510c4-bc0b-4b0d9-192747844228>

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO ÓRGÃO

A Secretaria de Educação como órgão administrativo da PCR busca em suas operações cotidianas qualificar a rede de educação infantil (crianças de zero a cinco anos), qualificar o ensino fundamental, de forma a acelerar o desempenho dos estudantes da rede municipal. Também busca dentro de suas atividades promover a excelência e a universalização do ensino público da Cidade do Recife.

2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 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, 7ª edição.

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

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

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

O Balanço Orçamentário é 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 em Reais.

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL DO ORGAO
REPASSE RECEBIDO	921.738.494,86	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	493.056,19	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	24.439.561,62	946.671.112,67

No BO, constam as seguintes despesas intraorçamentárias:



DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	67.000.000,00	70.700.000,00	70.640.293,77	70.640.293,77	62.508.976,10	59.706,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000.000,00	66.200.000,00	66.140.893,77	66.140.893,77	59.884.326,10	59.106,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.500.000,00	4.499.400,00	4.499.400,00	2.624.650,00	600,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVERTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	67.000.000,00	70.700.000,00	70.640.293,77	70.640.293,77	62.508.976,10	59.706,23

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

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

Alexandre Rebêlo Távora
Secretário de Educação

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://cice.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a8c510c4-bc1f-bb0b-4ad9-192747b48274



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2018

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

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

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 09:33:28

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Assinado em: 29/03/2019 09:33:28
Para mais informações, acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/portal/portal.do>
Id do documento: 9d-9dba-9cda3bcf9a02



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 453b20a5-31ee-419d-9dba-9cda3bcf9a02

UNIDADE GESTORA 14.01 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

NOTA – BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, 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 Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), 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 extra orçamentários, 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.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 453b20a5-31ee-419d-9dba-9cda3bcf9a02

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebem Repasses Financeiros do Tesouro, vinculadas e não vinculadas.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 922.231.551,05 relativas a diversas fontes de recursos** do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora, já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de R\$ 24.439.561,62 são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Nos Recebimentos Extra orçamentários, destacamos a **Inscrição dos Restos a Pagar Processado no montante de 78.968.203,57**, destacando -se 75.132.206,74 na FONTE 112 – Educação.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: **R\$ 588.804.873,24** correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2018, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

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

- As Despesas Vinculadas à Educação, no valor de **R\$ 537.822.903,70 efetuadas na Fonte 112 - Educação**, esse montante corresponde a parte dos gastos mínimos previstos em Lei. Ainda nas Despesas Vinculadas destacamos a rubrica Outras Destinações de Recursos no valor de R\$ **347.540.903,09**, sendo desse montante o valor de **R\$ 306.132.999,38** realizadas com **Recursos do FUNDEB – FONTE 113** que também compõe os gastos com Educação para fins de apuração do Limite Constitucional.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de **R\$ 588.804.873,24**, correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2018, bem como as movimentações das contas de créditos a receber.

Alexandre Rebêlo Távora
Secretário de Educação

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	91.093.661,94	112.262.167,48
Caixa e Equivalente de Caixa		31.145.963,07	24.676.808,81
Créditos a Curto Prazo		2.983.886,53	2.364.258,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		56.963.812,34	85.221.100,58
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	131.345.389,58	111.275.948,91
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		131.345.389,58	111.275.948,91
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		222.439.051,52	223.538.116,39

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/03/2019 10:37:21

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	79.016.032,07	76.473.805,14
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		15.140.262,76	15.575.130,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		50.360.625,98	49.855.606,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		599.946,30	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		12.915.197,03	11.043.067,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	143.423.019,45	147.064.311,25
Patrimônio Social e Capital Social		216.281.891,57	216.281.891,57
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-72.858.872,12	-69.217.580,32
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		222.439.051,52	223.538.116,39

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/03/2019 10:37:22



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	222.439.051,52	223.538.118,33
Ativo Financeiro	31.145.963,07	24.676.808,88
Ativo Permanente	191.293.088,45	198.861.309,45
PASSIVO	79.016.032,07	76.473.808,11
Passivo Financeiro	79.016.032,07	76.473.808,11
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	143.423.019,45	147.064.310,22

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 25/03/2019 18:58:33

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO VAREZA ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Assinado em: https://etcei.org.br/validar/validar.php?codigo_documento: 679b477d-a752-4348-96ad-7d39671bc2f3



14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2018U

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	2.364.250,00
Direitos convêniados 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	0,00	2.364.250,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas 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 2018 - 15/03/2019 14:42:26

Documento Assinado Digitalmente por BERNARDO JUAREZ ABIMED A MARIÁ GLEIDE COMES BUONAFINA
Código do documento: 690d77d-a-752-4348-96a4-7d39671bc2133



Exercício: 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
2018 - Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	(73.948.538,64)	3.839.011,68
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	4.613.596,32	22.591,28
103	Operações de Crédito	-	(82.417,56)
104	Transferências do FNDE	17.334.666,31	19.513.523,38
105	Transferências do FNDE (Salário-educação)	1.343.941,88	1.081.485,17
112	Educação - Compl. Limite Constitucional	-	(76.177.468,94)
113	Transferências do FUNDEB	2.786.265,13	6.277,69
Total das Fontes de Recursos		(47.870.069,00)	(51.796.996,33)

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO ÓRGÃO

A Secretaria de Educação como órgão administrativo da PCR busca em suas operações cotidianas qualificar a rede de educação infantil (crianças de zero a cinco anos), qualificar o ensino fundamental, de forma a acelerar o desempenho dos estudantes da rede municipal. Também busca dentro de suas atividades promover a excelência e universalização do ensino público da cidade do Recife.

2 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 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:

2.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 31.145.963,07 (Trinta e Um Milhões Cento e Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sete Centavos) corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

2.2 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis

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\$ 147.891.465,87
✓ (-) Depreciação Acumulada	R\$ 83.402.304,78
✓ (=) Total	R\$ 64.489.161,09

Os bens imóveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e/ou construção.

Os bens imóveis apresentam o valor de R\$ 66.856.228,49 (Sessenta e Seis Milhões Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos).

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

2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo

Na data findo do exercício financeiro de 2018 restou constituído provisões gerais (trabalhistas, previder fiscais, etc.) e de curto prazo no valor total de R\$ 79.016.032,07 (Setenta e Nove Milhões Dezesseis Mil e Trir Reais e Sete Centavos), destacando-se as contas de:

- ✓ Fornecedores a Pagar no valor de R\$ 50.360.625,98 (Cinquenta Milhões Trezentos e Sessenta Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) ora inscrito em restos a pagar processado.
- ✓ Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de 15.140.262,76 (Quinze Milhões Cento e Quarenta Mil Duzentos e Sessenta Dois Reais e Setenta e Seis Centavos) inscrito em restos a pagar processado.

2.4 - Resultados Acumulados

O montante negativo de R\$ 72.858.872,12 (Setenta e Dois Milhões Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Doze Centavos) é composto pelo déficit do Exercício no valor de R\$ -3.641.291,80 (Três Milhões Seiscentos e Quarenta e Um Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Oitenta Centavos) e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ 69.217.580,32 (Sessenta e Nove Milhões Duzentos e Dezessete Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Trinta e Dois Centavos).

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 2018 restou em R\$ 216.281.891,57 (Duzentos e Dezesseis Milhões Duzentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

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 a diferença entre os valores do Ativo Financeiro do Passivo Financeiro demonstrados no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Segue abaixo demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na Contabilidade	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual – LOA	Gerência Geral de Contabilidade		Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual





Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber) bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões de competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle das provisão trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens	Contabilização de todos os bens	Gerência Geral	-	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARIA GLEIDY SOARES BUONAFINA
Assinatura em: https://ptce.ice.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento: 679b4777ca7528964-7d19671b053



móveis	móveis da administração direta e indireta	de Contabilidade		
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Em andamento
Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	-	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES DE ABONAFINA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc?seguimCodigoDocumento=679b477d-a752-4b48-9b44-13396711b213>



Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	31/12/2020	andamento
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Não iniciada
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES DE BUONAFINA
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/va/validaDoc.jspx?codDoc=699647752-4346944-7db9671bc213>



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Assine em: <http://efcfece.tribuna-pa.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=679b4771-a752-4348-b0a4-74d19671bc213>

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade	-	-

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação (7ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado à nova estrutura – IPC 04	Gerência Geral de Contabilidade	-	Cor
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura – IPC 07	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluído
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura – IPC 06	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluído
Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada à nova estrutura – IPC 05	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluído
Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 679b477d-a752-4348-96a4-7439671bc2f3

Alexandre Rebêlo Távora
Secretário de Educação

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	946.671.112,67	863.665.653,01
Transferências Intragovernamentais		946.671.112,67	863.665.653,01
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	4.711.288,88	1.444.569,59
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		4.660.893,34	1.444.569,59
Ganhos com Desincorporações de Passivos		50.395,54	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	1.018.376,06
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	1.018.376,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		951.382.401,55	866.128.598,66

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	523.413.296,23	524.115.719,84
Remuneração a Pessoal		447.479.734,34	447.879.870,59
Encargos Patronais		75.933.561,89	76.235.849,25
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	6.352.002,00	8.573.383,00
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		6.352.002,00	8.573.383,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	325.792.724,44	351.869.535,56
Uso de Material de Consumo		77.966.681,04	111.370.730,10
Serviços		234.260.899,95	217.894.834,99
Depreciação, Amortização de Exaustão		13.565.143,45	22.603.970,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.586,82	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.586,82	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.036.003,73	702.334,60
Transferências Intragovernamentais		270,54	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		8.035.733,19	702.334,60
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	83.134.399,26	52.143.803,19
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		81.049.941,60	52.143.803,19
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		2.084.457,66	0,00
Tributárias	XIV	633.497,19	5.590,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		99.842,91	5.590,26
Contribuições		533.654,28	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00



**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	7.660.183,68	28.000,00
Premiações		0,00	28.000,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		7.660.183,68	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		955.023.693,35	937.438.366,45
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-3.641.291,80	-71.309.767,79

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 08/03/2019 14:39:55



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ÓRGÃO 1401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO ÓRGÃO

A Secretaria de Educação como órgão administrativo da PCR busca em suas operações cotidianas qualificar a rede de educação infantil (crianças de zero a cinco anos), qualificar o ensino fundamental, de forma a acelerar o desempenho dos estudantes da rede municipal. Também busca dentro de suas atividades promover a excelência e a universalização do ensino público da cidade do Recife.

2 - 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.

3 - VARIAÇÕES ATIVAS

3.1 - Transferências Intra governamentais Recebidas – VPA

As Transferências Intra governamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 946.971.112,67 (Novecentos e Quarenta e Seis Milhões Novecentos e Setenta e Um Mil Cento e Doze Reais e Sessenta e Sete Centavos) e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

3.2 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos - VPA

Totalizando neste subitem R\$ 4.660.893,34 (Quatro Milhões Seiscentos e Sessenta Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) correspondente a Ganhos com Incorporação de Ativos.

Foi desincorporado à título de cancelamento de restos a pagar o valor de R\$ 50.395,54 (Cinquenta Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

4 - VARIAÇÕES PASSIVAS

4.1 - Pessoal e Encargos – VPD

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao mc de R\$ 523.413.296,23:

Despesas Fixas:.....R\$	353.007.596,03
Despesas Variáveis..... R\$	55.284.297,82
Contrato Temporário.....R\$	35.366.672,98
Despesas de Exercícios AnterioresR\$	3.821.167,51
Encargos Patronais.....RS	75.933.561,89

4.2 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Do montante de R\$ 325.792.724,44 neste item, 71,90 % (Setenta e Um Vírgula Noventa por Cento) corresponde ao valor de R\$ 234.260.899,95 que representam as despesas com Serviços destacando-se também nesse grupo:

Depreciação, Amortização e Exaustão.....R\$	13.565.143,45
Uso de Material de Consumo.....R\$	77.966.681,04

4.3 - Depreciações.

Conforme já informado o declínio potencial dos ativos justificou a depreciação de R\$ 13.565.143,45 (Treze Milhões Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Quarenta e cinco Centavos) decorreu da deterioração física, desgaste com o uso e obsolescência dos bens e o método contábil utilizado para registro dessa desvalorização foi o de Linha Reta.

4.4 - Perdas Involuntárias

O Valor de R\$ 81.049.941,60 (Oitenta e Um Milhões Quarenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos) apresentado no grupo de Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações Passivos trata-se de perdas no Almoxarifado Geral da Secretaria de Educação.

4.5 - Constituição de Provisões

Na data findo do exercício financeiro de 2018 foi constituída provisões gerais (trabalhistas, previdenciárias, fiscais etc) e de curto prazo no valor total de R\$ 79.016.032,07 (Setenta e Nove Milhões Dezesesseis Mil e Trinta Dois Reais e Sete Centavos) destacando-se as contas de Fornecedores a Pagar no valor de R\$ 50.360.625,98 (Cinquenta Milhões Trezentos e Sessenta Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) e a conta de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de 15.140.262,76 (Quinze Milhões Cento e quarenta Mil Duzentos e Sessenta Dois Reais e Setenta e Seis Centavos).

4.6 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Visando assegurar a universalização do Ensino Fundamental, promovendo condições de acesso à escola e ampliando os níveis de qualidade da educação foram gastos à título de transferências financeiras a pessoas físicas o valor de R\$ 6.352.002,00 (Seis Milhões Trezentos e Cinquenta e Dois Mil e Dois Reais) no programa de pagamento de passagens de ônibus dos alunos da rede municipal de ensino (Passe Livre Recife) e Bolsas de Estudo Gratuitas em cursos de superiores (Prouni Recife).

5.0 - O Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período foi de R\$ -3.641.291,80. Tal valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas e o valor negativo foi em razão dos



valores das depreciações e das perdas involuntárias. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.



Arthur Bruno de Oliveira Schwambach
Secretário de Desenv. Sustentável e Meio Ambiente

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e9a77f1-b0b9-4619-b643-bb71999c5c81



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

Resolução TC 48/2018 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2018
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
DEPÓSITOS	26.140,00	47.828,50	26.140,00	47.828,50
Consignações	-	-	-	-
Outros Depósitos	26.140,00	47.828,50	26.140,00	47.828,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	76.447.665,14	78.968.203,57	76.447.665,14	78.968.203,57
Processados	76.447.665,14	78.968.203,57	76.447.665,14	78.968.203,57
RPNP - Em Liquidação	-	-	-	-
TOTAIS	76.473.805,14	79.016.032,07	76.473.805,14	79.016.032,07





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ADMIN	986.578.790,19		986.578.790,19	942.363.267,33	44.215.522,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.748.790,62		527.748.790,62	523.413.296,23	4.335.494,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.262.997,11		403.262.997,11	383.676.369,83	19.586.627,28
INVESTIMENTOS	55.567.002,46		55.567.002,46	35.273.601,27	20.293.401,19
T O T A L G E R A L	986.578.790,19		986.578.790,19	942.363.267,33	44.215.522,86

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 57c52f37-b18c-4b13-9676-6e84e0868f7a



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
14.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	610.262,01
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	399,03
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	204.143.538,58
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	285.452.908,20
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
142	- CONTRAPARTIDA DE CONV - EDUCAÇÃO - COMPL. LIM. CONST.	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
313	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	293.857,20
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	91.781.498,99
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.680.091,18
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	10.814.596,31
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	4.185.790,59
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.846.298,10
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	1.766.314,72
TOTAL:1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	621.575.554,91
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	46.185.210,23
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.307.400,61
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
105	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	14.257.672,40
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
		1.181.143,72
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
305	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	650.165,58
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.990.798,56
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	30.842.346,38
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	1.626.923,36
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	1.226.447,61
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
142	- CONTRAPARTIDA DE CONV - EDUCAÇÃO - COMPL. LIM. CONST.	0,00
TOTAL:1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	106.268.108,45
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	20.749.254,36
TOTAL:1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	20.749.254,36
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	59.340.948,13
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
142	- CONTRAPARTIDA DE CONV - EDUCAÇÃO - COMPL. LIM. CONST.	14.000,00
TOTAL:2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	59.354.948,13
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.395.983,30
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	246.653,84
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	10.642.637,14
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	38.947.996,87
TOTAL:2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	38.947.996,87
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	84.824.767,47
TOTAL:3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	84.824.767,47
TOTAL DO ORGÃO :		942.363.267,33



Ofício nº 270/2018 – GAB/CGM

Recife, 01 de agosto de 2018

Excelentíssimo Senhor
Dr. ALEXANDRE REBÊLO
Secretário de Educação da Prefeitura do Recife.
Nesta

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, o Relatório de Auditoria nº 03/2018, realizada no almoxarifado dessa Secretaria, com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções para a adequada recepção, guarda, conservação e distribuição dos bens estocados, bem como observar os volumes ali armazenados e os custos com armazenamento.

Face ao exposto e nos termos do art. 248, § 3º da Lei Municipal nº 14.512, de 17 de janeiro de 1983, combinado com os arts. 2º, §§ 1º e 2º, e 10 da Lei Municipal nº 17.867, de 15 de maio de 2013, esse órgão deverá encaminhar a esta Controladoria Geral do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do documento sob enfoque, informações circunstanciadas acerca das providências adotadas para sanar as irregularidades apontadas ou melhorar a eficiência da gestão daquele almoxarifado, em atendimento às recomendações constantes no Relatório de Auditoria em comento.

Na oportunidade, anexamos também, modelo de planilha contendo sugestão para o Plano de Ação a ser implementado pela SEDUC, o qual poderá ser objeto de Termo de Ajuste de Gestão – TAG a ser firmado com Vossa Excelência, visando pactuar o efetivo cumprimento daquelas recomendações.

Por fim, ressaltamos que, posteriormente, o resultado dessa auditoria será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, juntamente com a prestação de contas anual do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Recife, por expressa determinação daquela Egrégia Corte de Contas e do disposto no art. 5º, inciso XXV da supramencionada Lei Municipal nº 17.867, de 15 de maio de 2013.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município

PREFEITURA DO RECIFE	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
GABINETE	
Protocolo do Gabinete:	10982
Protocolo Eletrônico:	8098828018
Recebido Por:	J. D. F. C.
Data:	08/08/18
Hora:	11:00

Gerência de Auditoria Governamental - GAUDI

PLANO DE AÇÃO Nº 001/2018									
DOCUMENTO DE ORIGEM: Relatório de Auditoria Especial 001/2018									
ASSUNTO: [Breve descrição]									
Nº	RECOMENDAÇÃO	AÇÃO	EFETIVIDADE DA AÇÃO	QUEM	ONDE	PRAZO		EVIDÊNCIA DE CONCLUSÃO	
						INICIAL	FINAL		
[N]	[Ponto recomendado no relatório]	[Atividades a serem realizadas para sanar as impropriedades detectadas]	[Justificativa da ação]	[Nome do responsável]	[Local da atuação]	xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx	[Produto a ser entregue à CGM]	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									



Protocolo Unificado

Folha de Cota



POR VOCÊ. TRABALHANDO SEM PARAR.



Data e Hora: 09/08/2018 10:09

Tipo do documento: OFÍCIO INTERNO

Nº Processo: 8098828018

Principal Interessado: CONTROLADORIA

Assunto do documento: RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2018 (ALMOXARIFADO)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO J. AREZ D. ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 42d213cd-a994-4f6e-ad28-908c017d5f14



CONTROLADORIA
GERAL • MUNICÍPIO DO RECIFE



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 42d213cd-aa94-4fae-ab28-908c017d5f14

GERÊNCIA DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

RELATÓRIO DE AUDITORIA **Nº 03/2018**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	SISTEMÁTICA
Auditor responsável:	Antonio Sérgio – Mat. 37.259-7
Entidade Auditada:	Secretaria de Educação
Período de Referência:	Exercício de 2017
Período do Trabalho:	13/03/2018 a 30/06/2018
Objetivo do Trabalho:	Verificar a conformidade da gestão do almoxarifado da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Diante das ocorrências mencionadas neste Relatório, conclui-se que há falhas de controle na área da gestão de almoxarifado, que implicam principalmente o aumento de custos da central de abastecimento. Sugere-se adotar as providências necessárias à correção das distorções verificadas nos termos das recomendações aqui elencadas.



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	PROCEDIMENTOS ADOTADOS	4
3.	RESULTADO DOS EXAMES	5
3.1.	Das Requisições de Documentos e Informações - RDIs	5
3.1.1.	Recomendações.....	6
3.2.	Dos Inventários	7
3.2.1.	Da Periodicidade e Universalidade dos Balanços.....	7
3.2.1.1.	Recomendações.....	8
3.2.2.	Das Divergências Apuradas nos Inventários	9
3.2.2.1.	Recomendações.....	10
3.2.3.	Dos Itens Avariados.....	11
3.2.3.1.	Recomendações.....	12
3.3.	Do Sistema Eletrônico de Controle	12
3.3.1.	Recomendações.....	13
3.4.	Das Planilhas de Cubagem	14
3.4.1.	Recomendações.....	17
3.5.	Dos Pontos de Controle dos Estoques	18
3.5.1.	Recomendações.....	19
4.	CONCLUSÃO	20



1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi realizado com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções para a adequada recepção, guarda, conservação e distribuição dos bens estocados no almoxarifado da Secretaria de Educação do Município do Recife, atualmente gerenciado pelo CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA/PE, via Contrato de Gestão 390/2014.

A auditoria teve como foco, também, observar os volumes ali armazenados, uma vez que a composição do preço a ser pago àquela Organização Social traz a rubrica referente ao gerenciamento de carga seca, que absorve os custos com armazenamento (tratado como "cubagem" na gestão do Contrato).

Importante salientar que não foi objeto desta auditoria a verificação da regularidade da contratação através da modalidade Contrato de Gestão, tampouco a apreciação sobre a regularidade da subcontratação realizada pelo CEASA/PE, temas abordados no Relatório da auditoria anterior realizada em 2015.

Destaque-se, ainda, que a Secretaria de Educação não atendeu, até o fechamento deste Relatório, parte das solicitações realizadas por esta Controladoria Geral por meio de Requisições de Documentos e Informações e ofícios a ela destinados.

2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Os procedimentos foram estabelecidos visando à necessidade de se verificar a regularidade do funcionamento do armazém, os mecanismos de reposição dos estoques, bem como se os níveis do volume armazenado estão condizentes com

4/20

[Handwritten signature]



as demandas das unidades escolares e se há o apropriado tratamento por conta da gerenciadora na logística do depósito, mormente o equilíbrio entre as entradas e as saídas dos bens, de forma a manter estoques mínimos que gerem os menores custos possíveis.

Para tanto, foram realizadas:

- Visita ao armazém da Secretaria sob a gerência do CEASA/PE;
- Entrevista com gestores da central de distribuição;
- Consultas e extração de dados do *Software* de Gestão - SME Recife - sistema ALPHALINC;
- Avaliação dos inventários disponibilizados;
- Análise de Planilhas de Cubagem elaboradas pela equipe do CEASA/PE.

3. RESULTADO DOS EXAMES

De acordo com o escopo da auditoria, foram destacados os achados ligados diretamente aos procedimentos da atividade de logística de almoxarifados, tendo sido verificada a operacionalização daquele entreposto, principalmente no que concerne aos controles de estoques, o que culminou com o apontamento de diversas irregularidades, que poderiam ser razoavelmente sanadas se fossem adotadas as rotinas inerentes àquele ofício e acatadas as recomendações aqui pautadas.

3.1. Das Requisições de Documentos e Informações - RDIs

Mediante Requisições de Documentos e Informações - RDI/GGAUD nº 01/2018 e RDI/GGAUD nº 02/2018, respectivamente datadas de 23/03 e 18/04 de 2018, reforçadas pelo Ofício nº 153/2018-GAB/CGM/GAUDI, de 15/05/2018,

5/20



encaminhados à Secretaria de Educação do Município, foram solicitados alguns elementos para que se processasse a contento o trabalho da auditoria instalada.

A referida Secretaria, no entanto, sem prestar quaisquer justificativas, só atendeu em parte aos requerimentos a ela encaminhados, tendo se omitido nos itens 1 e 2 da primeira RDI e no 2 da segunda, infringindo, dessa forma, regulamentos que regem a Controladoria Geral do Município, conforme abaixo destacado.

A Lei 17.867/2013 reza, em seu artigo 10, que as determinações exaradas pela Controladoria Geral do Município são de **natureza cogente** e que seu injustificado descumprimento caracteriza infração administrativa, asseverando em seguida, no dispositivo que trata das garantias atribuídas ao Controlador e suas equipes técnicas, artigo 11 do mesmo diploma legal, que em caso de descumprimento dessas garantias, particularmente as insertas na alínea "a" do inciso IV, o Controlador Geral do Município comunicará o fato ao Prefeito e determinará a abertura de sindicância ou de inquérito administrativo, se for o caso, segundo se pode vislumbrar no parágrafo único do mesmo artigo.

Concorrentemente, o art. 187 do Estatuto do Servidor, Lei 14.728/85, assegura no seu inciso VII, que **é dever do funcionário a obediência às ordens superiores e às determinações emanadas pela Controladoria Geral do Município**, salvo quando manifestamente ilegais.

3.1.1. Recomendações

- a. Atender com a máxima brevidade às requisições de documentos e informações exaradas pela Controladoria Geral do Município, diretamente pelo Controlador e/ou por suas equipes técnicas;

6/20



- b. Apurar as responsabilidades dos servidores que deixaram de atender às solicitações desta Controladoria.

3.2. Dos Inventários

3.2.1. Da Periodicidade e Universalidade dos Balanços

Requeridos por meio da RDI/GGAUD nº 01/2018, encaminhada via correio eletrônico em 23/03/2018, o representante da Secretaria de Educação devidamente escalado para atender às solicitações desta auditoria nos enviou, em 10/04 do corrente, planilhas eletrônicas com os últimos inventários realizados naquele banco de materiais.

Foram apresentados três inventários referentes ao exercício 2017, realizados nos meses de abril, agosto e novembro. Porém, tais levantamentos apenas fazem referência a duas listas de produtos: aqueles com ALTO VALOR AGREGADO e os de MATERIAL DE LIMPEZA, que apresentam em média 10 e 34 itens, respectivamente. Ou seja, a gestão do entreposto só verifica em média, através de balanços, 44 itens dos cerca de 750 presentes no estoque, o que representa menos de 6% do total.

Como se sabe, inventário de um almoxarifado é uma listagem de bens de **todos** os itens que estão armazenados no depósito, contados e recontados fisicamente um a um por equipes distintas, servindo basicamente para fomentar o adequado controle das quantidades nele estocadas, bem como para levantar o patrimônio da entidade proprietária nos fechamentos dos balanços de finais de exercícios financeiros.



Analisando a documentação disponibilizada, constata-se que a administração do repositório da SEDUC não só não realiza o inventário de fechamento do exercício, exigido por Lei, como também não verifica as quantidades da totalidade dos bens armazenados, deixando em segundo plano a grande maioria deles, cerca de 94%.

É de se entender como razoável que a universalidade dos bens não seja inventariada em prazos muito curtos, como o devem ser aqueles itens de maior importância para a organização, eis que são gerados custos para sua efetivação. Porém, não se pode aceitar a não realização de uma contagem geral pelo menos uma ou duas vezes ao ano, diminuindo sua periodicidade de acordo com as divergências encontradas e os riscos de perdas de bens de consideráveis valores financeiros.

3.2.1.1. Recomendações

- a. Providenciar imediatamente um inventário da universalidade dos itens ora estocados no armazém;
- b. Manter rotina de periódica e adequada realização de inventários dos bens existentes no centro de distribuição, sobretudo o de fechamento de exercício, atendendo ao disposto no art. 173, §§ 5º e 6º, do Código de Administração Financeira, Lei Municipal 14.512 de 1983;
- c. Para que se possa garantir a hígidez do levantamento, todo item do estoque deverá ser contado pelo menos duas vezes e por equipes diferentes, confrontando-os com os registros virtuais apurados no sistema eletrônico.

8/20

[Handwritten signature]



3.2.2. Das Divergências Apuradas nos Inventários

Foi detectado também que, em alguns dos levantamentos apresentados, há divergências na apuração entre as quantidades contadas e as virtualmente registradas no sistema, não nos sendo informado, entretanto, que tipo de procedimento é dispensado diante de tal ocorrência, apesar da indagação contida na Requisição de Documentos e Informações - RDI/GGAUD nº 02/2018.

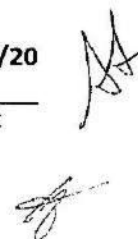
Tabela 1 - Itens com Quantidades Divergentes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			DIFERENÇA
	AVARIA	REAL	VIRTUAL	
VASSOURA DE PIA EM PIAÇA VA NATURAL, C/ COMPRIMENTO DE 12CM SALIENTES, COM CABO COLOCADO, COM 18CM DE DESENTUPIDOR PARA PIA, EM BORRACHA RESISTENTE	1	10	9	+2
RODO LIMPA VIDROS CABO MEDINDO 50 CM.	3	148	26	+125
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, EM ALGODÃO, LAVADO		84	54	+30
ESPONJA DE LÃ DE AÇO		1.482	827	+655
PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 5CM.		2.350	2.436	-86
CORDAO PARA VARAL EM POLIETILENO. MEDINDO 10M CADA. Nº 5.		3.291	3.286	+5
SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 1.000 ML.		8.001	7.994	+7
CREME DENTAL INFANTIL - 90G		18.230	18.233	-3
SABÃO EM PÓ PARA LAVAR ROUPA, EMBALAGEM COM 1KG.	5	20.081	20.090	-9
SABÃO COMUM EM BARRA COM 200 G, BIODEGRADÁVEL, COM GLICERINA, NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05		28.478	28.499	-16
SABONETE LÍQUIDO INFANTIL		40.625	40.634	-9
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, RESISTENTE, MEDINDO 100 X 60 X 20 MM		51.670	51.677	-7
DESINFETANTE LÍQUIDO COM FRAGRÂNCIA PARA USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA. COM 500 ML	278	57.481	57.446	+35
SACO DE LIXO PRETO 50LTS NORMALIZADO RAVA		60.224	60.623	-121
SACO PLÁSTICO LIXO 100 LITROS - PACOTE C/ 100 UNIDADES		168.775	168.764	+11
		239.135	238.557	+578

Fonte: Inventário Material de Limpeza Nov/2017

A Tabela 1 acima, com dados extraídos do último inventário realizado no armazém (novembro de 2017), aponta algumas diferenças registradas no grupo MATERIAL DE LIMPEZA, demonstrando significativo descontrole nas quantidades

9/20





dos materiais que transitam no entreposto, uma vez que dos 34 itens aferidos no presente levantamento, 16 apresentaram divergências, o que equivale a dizer que quase 50% dos itens verificados estão com números em desacordo com os registrados no sistema.

A possibilidade do advento de eventuais diferenças numéricas nos inventários é razoavelmente esperada, porém dentro de rigorosos critérios preestabelecidos, com definição do erro máximo admitido, e com identificação dos procedimentos a serem adotados pelo ente proprietário em relação às pendências remanescentes após a apurada revisão dos registros de movimentação do item em questão ocorrida no lapso temporal entre os levantamentos.

Atente-se para o aspecto de que tal resultado é forte indicador de desempenho das gerenciadoras de almoxarifados e que, portanto, deve ser observado com a requerida austeridade e interpretado com a máxima rigidez cabível.

3.2.2.1. Recomendações

- a. Buscar sempre a acurácia dos estoques, tratando com esmero os registros das entradas e saídas de cada produto movimentado no armazém, perseguindo ao máximo a perfeição da correspondência das quantidades contadas com as registradas no sistema eletrônico;
- b. Cobrar ressarcimento das diferenças encontradas nos inventários para os itens que apresentem divergências além do desvio máximo admitido entre o levantamento físico e o registro virtual.

10/20



3.2.3. Dos Itens Avariados

Ainda na análise dos levantamentos fornecidos, percebe-se que há a indicação de itens que foram avariados, cujas quantidades são simplesmente subtraídas do estoque virtual, sem que se tenha notícia de possíveis justificativas ou das providências tomadas com relação a essas perdas, não obstante a Secretaria haver sido pontualmente inquirida, através da RDI/GGAUD nº 02/2018 acima citada, sobre os procedimentos dispensados a tais ocorrências.

A título exemplificativo, apresenta-se adiante a Tabela 2, com dados extraídos das planilhas eletrônicas de inventários pela SEDUC fornecidas, que dá ideia das quantidades de itens tidos como avariados, tanto aqueles rotulados como material permanente, quanto os classificados como bens de consumo, sem as respectivas justificativa que os expliquem, insiste-se.

Observa-se que mesmo produtos de pequeno valor unitário, geram prejuízos idênticos e, em certos casos, até maiores que os mais valorizados, haja vista que o número de itens danificados daqueles é significativamente superior aos dos mais bem avaliados.

Tabela 2 - Itens Avariados

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AVARIA	VALOR	
			UNIT	TOTAL
16883.	EXTRATOR DE SUCO EM INOX INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	4	315,00	1.260,00
16369	FOGÃO 04 BOCAS - NA COR BRANCA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO	8	362,65	2.901,20
33412.	FOGÃO 06 BOCAS, NA COR BRANCA	2	535,90	1.071,80
19966.	BERÇO INFANTIL - MODELO AMERICANO, COR BRANCA	6	566,44	3.398,64
35372	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	185	7,72	1.428,20

Continua



Continuação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AVARIA	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1146	VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL, TIPO GARI - 40CM.	171	8,01	1.369,71
31448	ÁLCOOL ETÍLICO, USO DOMÉSTICO, 1000ML.	224	5,08	1.137,92
3013	DESINFETANTE LÍQUIDO COM FRAGRÂNCIA PARA USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA. COM 500 ML	278	1,14	316,92
987	ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE 1000 ML	612	1,10	673,20

*Somatório dos três inventários fornecidos pela SEDUC.

3.2.3.1. Recomendações

- Apurar as causas dos danos ocasionados aos bens armazenados, identificando possíveis agentes e/ou práticas responsáveis pelo manuseio das mercadorias depositadas no entreposto;
- Exigir do contratado a indenização pelas avarias ocorridas no estoque, bem como pela obsolescência e vencimento do prazo de validade dos produtos sob sua guarda, desde que comprovada sua negligência, imperícia e/ou imprudência.

3.3. Do Sistema Eletrônico de Controle

Importante destacar ainda, que o *Software* de Gestão - SME Recife - sistema ALPHALINC, implantado por exigência do Contrato de Gestão, não apresenta um módulo relativo a "Inventários", sendo o processo de elaboração do levantamento realizado através de planilhas eletrônicas, atribuindo, desta maneira, maior vulnerabilidade ao sistema de controle, valendo, ainda, a lembrança de que o

12/20



Inventário é um procedimento essencial e inerente à logística de almoxarifados, além de um instrumento contábil legalmente exigido para apuração patrimonial, quando dos encerramentos de exercícios financeiros.

Da mesma forma, também não foi contemplado na elaboração do referido *Software* um ambiente para a elaboração da "Planilha de Cubagem", o que identicamente colabora para a fragilização dos controles, visto que é preparada manualmente a cada levantamento realizado, o que a torna vulnerável, imprecisa e insegura, principalmente por se tratar de um procedimento imprescindível à boa administração de estoques, servindo inclusive, no caso em tela, como insumo na composição de custos do serviço contratado.

Por fim, cabe o registro de que o *Software* de Gestão - SME Recife - sistema ALPHALINC não mantém interface com o sistema de controle de estoques em funcionamento nesta Prefeitura, obrigando a SEDUC a refazer manualmente todo o processamento dos registros das movimentações das mercadorias que transitam pelo entreposto em comento, cuja tarefa já foi realizada pelo CEASA/PE.

3.3.1. Recomendações

- a. Disponibilizar no *Software* de Gestão - SME Recife - sistema ALPHALINC módulo para "Relatório de Cubagem" bem como para "Inventário" que possam ser acessados a qualquer momento e sem maiores interferências dos operadores;
- b. Promover alterações no sistema ALPHALINC de tal modo que permita a interface automática com o módulo "Estoques" do Portal de Compras desta Prefeitura.



3.4. Das Planilhas de Cubagem

Tema tratado exaustivamente no Relatório da auditoria realizada em 2015, as Planilhas de Cubagem tornam a ser alvos de novas e velhas considerações, haja vista ser um dos indicadores da eficiência no desempenho da gestão de estoques sob responsabilidade do CEASA/PE, além de ser parâmetro para o estabelecimento do preço do serviço prestado.

Foram disponibilizadas várias planilhas referentes a janeiro a dezembro de 2017 e janeiro a março do exercício 2018. Nelas, pode ser observado que o volume estocado foi significativamente reduzido, se comparado aos valores constantes de documentos semelhantes fornecidos em 2015.

Enquanto naquela época os volumes estocados chegavam a patamares acima dos 10 mil metros cúbicos, agora se constata uma significativa redução, apresentando como média mensal os valores de 3.940 e 3.665 m³ em 2017 e 2018, respectivamente.

Tal diminuição, contudo, apesar de louvável, não traduz ainda os níveis mínimos ideais a que se pode chegar se houver um melhor planejamento das compras dos materiais necessários ao abastecimento das unidades escolares, uma adequada programação das entradas desses produtos no entreposto, além de um apurado controle das entregas demandadas.

Apresenta-se a seguir, como exemplo, a Tabela 3 que traz um rol de produtos que ainda ocupa um volume significativo naquele banco de materiais, e que apontam para demandas incompatíveis com suas quantidades compradas e armazenadas.

[Handwritten signature]


Tabela 3 - Estoque Incompatível com a Demanda

COD	DESCRIÇÃO	QUANT. ESTOQUE	CUBAGEM M³	ÚLTIMA ENTRADA²		ÚLTIMAS SAÍDAS²	
				DATA	QUANT	PERÍODO	QUANT
42146	PIRAMIDE DE BASE QUADRADA	2.450	196	mai/2017	2.500	05/17 a 03/18	50
33412	FOGÃO 06 BOCAS, NA COR BRANCA	267	108,94	jul/2014	333	07/14 a 03/18	76
33865	LOUSA PANORÂMICA, ESTRUTURA TUBO 30X20CM	937	143,36	ago/2014	2.784	08/14 a 03/18	1.929
10380	10380- CADERNO WEJ ANTIGO	155.148	191	fev/2017	155.804	02/17 a 02/18	656
12910.1	CADERNO DE DESENHO - WEJ ANTIGO	54.684	67,4	fev/2017	54.735	04/17 a 03/18	51
41838	TETRAEDRO PLANIFICADO EM PAPEL	2.450	29,4	mai/2017	2.500	05/17 a 03/18	50
42145	PARALELEPÍPEDO RETÂNGULO	2.450	29,4	mai/2017	2.500	05/17 a 03/18	50
41756	KIT MÓDULO V COMPOSTO POR: CONTOS AFRICANOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA; JÁ NÃO SOMOS MAIS CRIAN	2.058	92,61	ago/2017	2.058	sem movimentação	
41755	KIT MÓDULO IV COMPOSTO POR: POESIAS : HENRIQUETA LISBOA ET ALII; CONTOS DE ESPANTO E ALUMBRAMENTO	1.978	67,65	ago/2017	1.978	sem movimentação	

Fonte: 1 - Planilhas de Cubagem / 2 - Sistema ALPHALINC

Totalizando 895 metros cúbicos dos 3.698 armazenados (referência março/2018), somente esses nove itens são responsáveis por cerca de 25% do volume total, caracterizando uma evidente desarmonia com suas respectivas demandas. Isto quer dizer que estão sendo gerados custos desnecessários de estocagem apenas por um descompasso entre as compras, as entradas dos produtos no armazém, o período de armazenagem e a distribuição desses produtos.

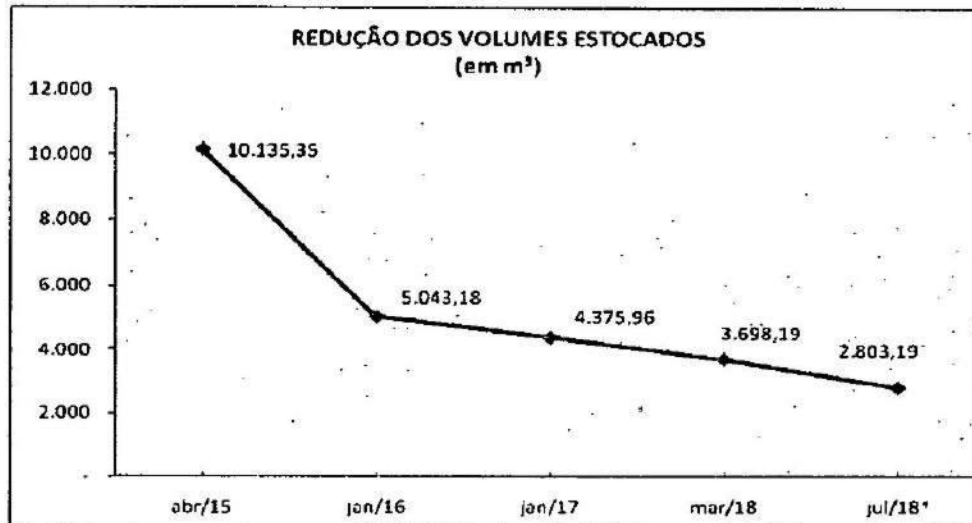
É completamente incongruente que um item como "PIRÂMIDE DE BASE QUADRADA", cuja entrada no repositório se deu em abril de 2017, num total de 2.500 unidades a um valor unitário médio de R\$2,00 - totalizando R\$5.000,00, só tenha sido demandado em março de 2018, e em apenas 50 unidades, ficando em inatividade durante 10 meses consecutivos, gerando para os cofres públicos a despesa de R\$10.440,00 por mês, uma vez que tal quantidade ocupa um espaço da ordem de 200m³, equivalente a 5% do total, o que corresponderia a uma perda de mais de 5.000 unidades do produto por mês, em tese. Ou seja, gasta-se a cada mês o dobro do valor do produto apenas para mantê-lo no estoque.





Ademais, note-se que somente no período de inatividade desse produto nas prateleiras daquele almoxarifado, foram desperdiçados cerca de R\$115 mil apenas com custos de armazenagem, o que, pelo evidente descontrole da gestão do depósito, representaria a perda de mais de 57.000 unidades do aludido material, também em tese.

Ressalte-se, ainda, que o CEASA/PE mantém o mesmo espaço alugado desde o último trabalho de auditoria realizado naquele centro de distribuição, quando, como já relatado acima, o volume estocado ultrapassava a casa dos 10 mil metros cúbicos, em contraponto à situação atual com cerca de 3,7 mil m³ (referência mar/2018), gerando, conseqüentemente, mais despesas desnecessárias para esta Prefeitura, situação esta que seria ainda melhorada caso fossem implantadas as recomendações de diminuição dos estoques propostas neste Relatório, como pode ser observado no gráfico abaixo.



Fonte: Planilhas de Cubagem fornecidas pela SEDUC
* Projeção se atendidas as recomendações da CGM



3.4.1. Recomendações

- a. Planejar melhor as compras, de tal forma a adequar a programação das entradas de material no armazém com o consumo das unidades da Secretaria de Educação;
- b. Atentar para os custos de estocagem, esquivando-se de onerar demasiadamente as aquisições, notadamente aquelas de baixo valor unitário e grande dimensão volumétrica;
- c. Evitar manter bens permanentes armazenados por longo tempo, pois, além de gerar custos excessivos de armazenagem, exaurem, ainda fora de uso, os períodos de garantia do fabricante, podendo inclusive sofrer danos e até se tornarem inservíveis ou antiquados para os fins a que se destinam;
- d. Fazer uso, sempre que possível, do Sistema de Registro de Preços - SRP, que permite o fornecimento dos bens adquiridos de acordo com as necessidades da clientela demandante, evitando o acúmulo desnecessário, improdutivo e custoso de produtos na central de abastecimento;
- e. Realizar minuciosa avaliação dos produtos ora armazenados, providenciando a distribuição imediata daqueles mantidos em excesso, de maneira a reduzir os volumes estocados, promovendo assim, a redução de custos do entreposto;
- f. Avaliar a real necessidade da manutenção do atual espaço disponibilizado para a guarda dos materiais, visando a uma diminuição de

[Handwritten signature]



despesas, mormente dispêndios com alugueis de galpões, taxas condominiais, energia elétrica, seguros, dentre outros;

- g. Rever o orçamento contido no Plano de Trabalho, de tal forma a reduzir os custos das rubricas que têm a volumetria como referência para o estabelecimento do valor contratado, principalmente o item "Gerenciamento de carga seca".

3.5. Dos Pontos de Controle dos Estoques

O módulo de planejamento da ferramenta de gestão deve propiciar a análise e o gerenciamento de reposição de estoques e de previsão de consumo, fornecendo ao gestor público informações necessárias para orientar suas ações naquilo que diz respeito a futuras aquisições, evitando, destarte, que os estoques apresentem por vezes quantidades excessivas e dispendiosas, ou desabastecimento do produto por outras.

Assim, o Ponto de Ressuprimento – PR é fator essencial para que as compras sejam realizadas em quantidades suficientes e no tempo oportuno, de maneira a propiciar o eficaz, eficiente e econômico abastecimento das entidades demandantes. Tal indicador nada mais é do que o nível da quantidade estocada de determinado produto a partir do qual deverá ser iniciado o processo de reposição do mesmo.

Dentro dos diversos aspectos que envolvem a definição do PR, destaca-se como relevante o fato de o CEASA/PE haver estabelecido-o linearmente para todos os itens constantes do estoque. Desta forma, a partir do Estoque de Segurança - ES previamente definido (média mensal de consumo, na maioria dos casos), e por uma simples operação aritmética chega-se ao de Ressuprimento, com regra válida para todos os itens, indistintamente, o que significa que o critério usado



deixou de levar em conta as peculiaridades do produto, tais como: perecibilidade, sazonalidade da demanda, essencialidade, fragilidade, custos de armazenamento e prazos do processo licitatório.

Com efeito, a concepção equivocada de essencial parâmetro pode induzir a gestão Municipal a erro, provocando sérias implicações na manutenção dos estoques de segurança, ora sugerindo a aquisição desnecessária de itens que estão com estoques ainda satisfatórios, comprometendo orçamentos, imobilizando escassos recursos financeiros, acarretando riscos aos bens de maior valia e elevando custos de estocagens; ora acarretando problemas no abastecimento de produtos essenciais que se encontram com aprovisionamento abaixo do real ponto crítico de reposição, causando turbulência ao bom funcionamento das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

3.5.1. Recomendações

- a. Definir com mais precisão os pontos críticos de reposição dos estoques, levando em consideração as características inerentes a cada produto, sobretudo sua essencialidade e sazonalidade da distribuição;
- b. Afinar comunicação entre os diversos setores da Secretaria de Educação envolvidos com o planejamento e operacionalização das aquisições necessárias à Rede Escolar do Município, com o fito de torná-las mais eficientes, eficazes e, conseqüentemente, melhorando a alocação dos recursos públicos.

[Handwritten signature]



4. CONCLUSÃO

Pelo exposto, considera-se que a gestão do almoxarifado da SEDUC apresenta algumas inconsistências na sua logística, necessitando, pois, de certos ajustes, principalmente no tocante às quantidades estocadas, que, como acima demonstrado, ainda abriga volumes acima de valores razoáveis, gerando custos para a Administração, e colocando em risco o patrimônio público por conta do excesso de tempo que determinados produtos permanecem no estoque sem movimentação compatível com as quantidades adquiridas e demandadas.

Importante destacar, também, que o CEASA/PE deve estabelecer mais criteriosamente os pontos críticos de controle do acervo, Estoques Máximo e Mínimo, Estoque de Segurança, Ponto de Ressuprimento, de cada produto em particular, ou pelo menos de grupos ou famílias que guardem características semelhantes entre si, diminuindo, assim, os riscos de excessivos volumes armazenados, por um lado, ou de desabastecimento da clientela, por outro.

Recife, 31 de julho de 2018.


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

De Acordo,


Ernesto Henrique Engel Gomes da Silva Filho
Gerente de Auditoria Governamental


Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município

20/20





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ofício N° 1254/2018-GAB/SEDUC

Recife, 17 de dezembro de 2018.

Senhor

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA

Controlador Geral do Município do Recife

Senhor Controlador,

Cumprimentando cordialmente, e em resposta ao ofício n° 270/2018 – GAB/CGM, encaminhamos Nota Técnica acerca das recomendações do Relatório de Auditoria n° 03/2018.

Ressaltamos o compromisso para evitar a permanência dos produtos no Almoxarifado sem movimentação, de forma a reduzir custos para a Administração.

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

Atenciosamente,

ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

Secretário de Educação do Recife

fl



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEAF – DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aea-9b15f673b68c

LAUDA DE DESPACHO

Às Secretarias de Educação,
Em resposta ao Relatório
de Auditoria nº: 03/2018
da CGM, encaminhamos
Notas Técnicas, elaboradas
pela Unidade de Logística,
acompanhadas dos fina-
mentos de movimentação
de estoque, controle de abri-
te de validade e atos,
esclarecendo os achados
da auditoria, bem
como demonstrando as ações
executadas para reduzir
o volume de estoque da
Secretaria de Educação.
Atte

Al

Em, 29.10.18



COMUNICAÇÃO INTERNA

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data: 26/09/2018	N.º 341 A/2018
	De: Jairo Cardoso Unidade de Compras, Almoxarifado e Patrimônio - UCAP	
	Para: Angela Magalhães DEAF – Diretoria Executiva de Administração e Finanças	
Assunto: Informações – Relatório de Auditoria nº 03/2018 – Controladoria Geral do Município		

Em resposta ao Relatório de Auditoria nº 03/2018 da Controladoria Geral do Município, segue Nota Técnica da operação logística, acompanhada das ferramentas de movimentação de estoque, controle de alerta de validade, estoque por produto, volume em estoque de produto, histórico de compras, recebimento e consumo mensal, esclarecendo os pontos que foram considerados inadequados pela auditoria, bem como elucidando as práticas operacionais realizadas no Almoxarifado desta Secretaria.

Com relação a disponibilidade do Sistema Eletrônico de Cubagem, solicitada por essa Controladoria, informamos que já existe o acesso para a referida ferramenta.

Com relação ainda sobre a cubagem, informamos que para o exercício de 2017 e 2018 existiu a continuidade da ação de redução de volumetria no estoque. A guisa de exemplo, destacamos a expedição de alguns itens em grande volume (tabela 3 do relatório), como os cadernos antigos, tipo universitário (redução de 111.890 do estoque) e tipo desenho (redução de 48.900 do estoque), fardamentos antigos (redução de 33.000 peças do estoque), fogão 04 bocas (redução de 126 unidades do estoque), fogão 06 bocas (redução de 51 unidades do estoque), para estes dois últimos itens ainda nos encontramos em ações para expedição, Lousa Panorâmica (redução de 222 unidades) e para os demais itens armazenados no Almoxarifado, a Diretoria Executiva de Administração e Finanças da Secretaria de Educação aguarda orientação das Diretorias executivas responsáveis pela aquisição de cada objeto para realização de ação para expedir com a maior brevidade possível. Em referência a tabela 3, segue em anexo comparativo atual com referência a análise feita em Março de 2018.

Considerando o item 3.5 do aludido Relatório, informamos que para o ponto de ressuprimento, conseguimos maior eficácia para os itens considerados de consumo regular (a exemplo material de limpeza), levando em consideração o processo regular de compras.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção.

Atenciosamente,

Unidade de Compras, Almoxarifado e Patrimônio

Recebido em: ____/____/20__

Recebido por: Kauol

JAIRO CARDOSO
Divisão de Compras, Almoxarifado
e Patrimônio - DCAP
Secretaria de Educação
Matrícula: 87.076-2



NOTA TÉCNICA

Documento: Relatório de Auditoria Nº 03/2018 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Assunto: Respostas às inconformidades encontradas e ações necessárias para regularização.

1 - Inventários

1.1 – Providenciar imediatamente um inventário da universidade dos itens ora estocados no armazém;

Os inventários seguem os padrões aceitos pela logística. O padrão adotado é:

- Itens de grande movimentação (Material de Limpeza e Alto valor agregado -14 % estoque) – Inventário mensal.
- Itens de baixa movimentação (86%) – Inventário trimestral.

Nossos inventários não são realizados parcialmente. Existe uma modalidade (mensal) que devido a movimentação e o seu valor de estoque é feito mensalmente. Esse foi o modelo incorretamente repassado à controladoria. O próximo inventário vai ser realizado em outubro, assim que acabar a distribuição mensal (o inventário não pode ser realizado com movimentação).

1.2 – Manter a rotina periódica e adequada a realização de inventários dos bens existentes no centro de distribuição, sobretudo no fechamento de exercício.

Nossa rotina de inventário segue a periodicidade mostrada no item 1.1. (Mensal - Itens de movimentação e alto valor agregado, Trimestral – Todos os itens). A rotina sofre interferência da Secretaria de Educação quando da existência de demandas consideradas extraordinárias, podendo impactar no cronograma estabelecido.

1.3 – Para que possa garantir a rigidez no levantamento, todo item do estoque deverá ser contado pelo menos duas vezes e por equipes diferentes, confrontando-os com os registros virtuais apurados no sistema eletrônico.



Temos um procedimento para realização de inventário que segue à risca a observação questionada na auditoria.

1. Organização do espaço antes da contagem.
2. Identificação dos espaços
3. Contagem minuciosa feita por 02 funcionários distintos, caso as duas contagens apresentem divergência, uma terceira pessoa realizará outra contagem até termos o batimento entre 02 contagens.
4. Batimento da contagem física x estoque sistema.
5. Tratativa do inventário para identificar os desvios.

2 – Divergências Apuradas no inventário

2.1 – Buscar sempre a acurácia dos estoques, tratando com esmero os registros de entrada e saídas de cada produto movimentado no armazém, perseguindo o máximo de perfeição das correspondências das quantidades contadas com as registradas no sistema eletrônico

Tratamos a acuracidade do estoque da Secretaria de Educação como um indicador de qualidade e confiabilidade. Trabalhamos com a metas definidas para termos o menor índice de quebra de estoque (cliente solicita no sistema e não possuímos a mercadoria física para atender). Temos um índice de menor que 0,1 % nesse indicador.

2.2 - Cobra ressarcimento das diferenças encontradas nos inventários para os itens que apresentem divergências além do desvio máximo admitido entre o levantamento físico e o registro virtual.

As diferenças encontradas e sendo de responsabilidade da operação, são prontamente informadas para o responsável da Secretaria no armazém e compradas para a reposição. O procedimento e o sistema impedem de subtraí-las do sistema. Segue abaixo 02 exemplos de reposição feitas:

16369	FOGÃO 04 BOÇAS - NA COR BRANCA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO	360	2	R\$ 362,65	R\$ 379,55	R\$ 759,10	3256	Avama
23701	SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 1.000 ML	48806	562	R\$ 3,18	R\$ 5,00	R\$ 2.810,00	1746	Empilhador derrubou pallet

2

9



2.3 – Apurar as causas dos danos ocasionados aos bens armazenado, identificando possíveis agentes e práticas responsáveis pelo manuseio das mercadorias depositadas no entreposto.

O setor de armazenagem tem procedimentos e treinamento para minimizar as avarias e identificar os agentes responsáveis, como também temos um trabalho forte com os responsáveis da Secretaria para identificar as falhas na qualidade do produto (embalagem), que geram danos irreversíveis (produtos de limpeza). Segue passos adotados.

- Evitamos entradas de produtos em condições que não respeitem o nosso procedimento.
- Distribuimos adequadamente os produtos no estoque (armazenagem por classe de produtos)
- Monitoração da carga e descarga do produto.
- Treinamentos sobre o processo que envolvem a logística, principalmente separação de produtos de limpeza.
- Realizamos em determinadas situações inventários rotativos, inclusive solicitado pela Secretaria.

3 – Do Sistema Eletrônico de Controle

3.1 – Disponibilizar Software de Gestão – SME Recife – sistema ALPHALINC módulo para “Relatório de Cubagem” bem como para inventário que possam ser acessados a qualquer momento e sem maiores interferências dos operadores

O sistema alphaslink apresenta essas duas funcionalidades. Segue abaixo o status:

- Relatório de Cubagem: Módulo funcionando perfeitamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VOLUME
01	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
02	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
03	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
04	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
05	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
06	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
07	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
08	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
09	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100
10	ALUMINIO 6061 T6	100	KG	100



- Modulo de Inventário: apresenta problemas na visualização. O desenvolvimento do sistema deu prazo de 20 dias para resolução. O próximo inventário será pela plataforma.

3.1 – Definir com mais precisão os pontos de reposição dos estoques, levando em consideração as características inerentes a cada produto, sobretudo essencialidade e sazonalidade da distribuição.

Estamos com um estudo nessa área. O estoque da PCR apresenta uma característica em particular, apenas 14% dos produtos temos a certeza da movimentação e podemos fazer qualquer previsibilidade de distribuição. Os outros produtos precisam de dados que evidenciem e mostre uma tendência, o que não ocorre para muitos itens do estoque. Estamos empenhados em propor uma melhor solução para isso.

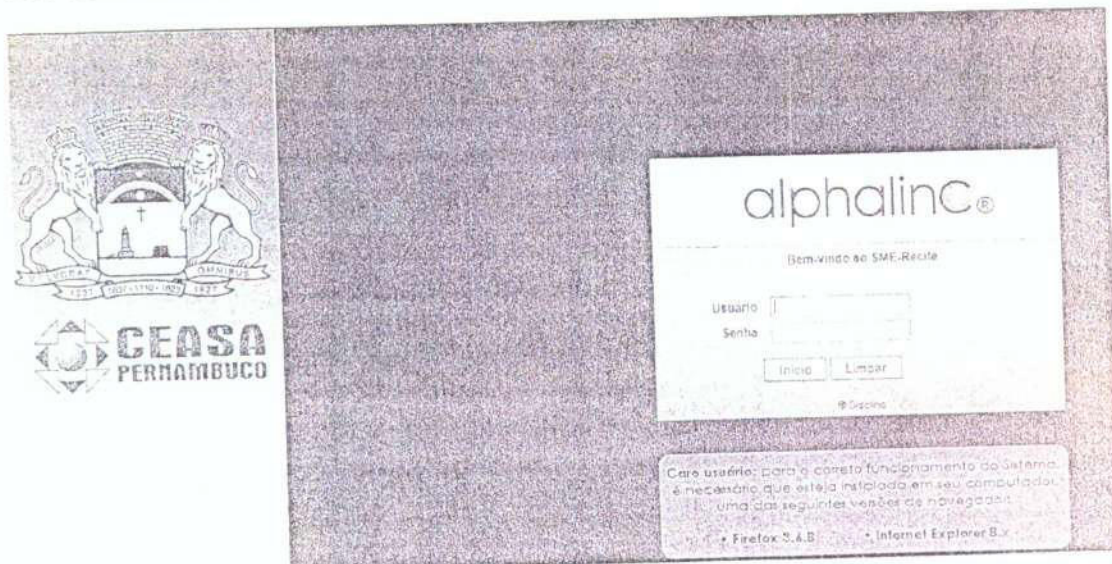
Atenciosamente,

JAIRO CARDOSO
Divisão de Compras, Almoxarifado
e Patrimônio DCAP
Secretaria de Educação
Matricula: 87 076-2



A) NOME DO SOFTWARE E AS PROPRIEDADES DO SISTEMA

O Sistema de gerenciamento utilizado é o ALPHALINC da TASC, com endereço de navegação: <http://smerecife.tasc.com.br/>. O software apresenta uma solução ampla, flexível e de fácil usabilidade.



I) 100 % web;

O sistema é 100% web e opera em tempo real. O acesso é realizado pela internet em estações de trabalhos (computadores, celulares, Tablets), mediante autorização e definição prévia de usuário e senha. Segue endereço: smerecife.tasc.com.br

II) Completo – de ponta a ponta desde o planejamento até o consumo final;

O sistema abrange toda a cadeia logística, desde o planejamento de compras até o gerenciamento das entregas ao cliente final (escolas, creches, setores e departamentos da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife).

1. Planejamento (Compras e Reposição de estoque) – O sistema gera informações que possibilitam a análise e o gerenciamento dos saldos para planejar futuras compras ou reposições de estoque. As informações são geradas no Módulo Planejamento:

- Monitoramento de Estoque: Monitoramento dos saldos de estoque. As informações são retiradas do relatório Visão Geral do Produto.
- Reposição de estoque: Permite o gerenciamento através do ponto de ressuprimento, estoque mínimo, estoque máximo. As informações são retiradas do relatório Alerta de Reposição.

8



2. Compras – O sistema permite gerenciar todo o processo de compra, desde o pedido, incluindo a modalidade ata de registro de preços, com a possibilidade de administrar todo o processo, acompanhando prazos, quantidades e saldos adquiridos.

3. Recebimento – O sistema permite realizar todo o processo, através do batimento das documentações necessárias (empenho e Nota fiscal). O sistema valida as informações contidas na nota fiscal– produtos, preços e quantidades. As informações são retiradas do relatório Histórico de Recebimento.

4. Controle de Estoque – Conseguimos nesse módulo do sistema ter em tempo real, a disponibilidade do estoque (saldos) e toda a rastreabilidade dos produtos. O sistema disponibiliza:

- . Saldo dos produtos: Relatório Consulta de Estoque por Produto.
- . Movimentação de Estoque; Relatório Consulta Movimentação de Estoque.
- . Consulta de produtos em falta no estoque; Relatório Consulta de Estoque por Produto.
- . Produtos sem Movimentação: Relatório Produto sem Movimentação.
- . Alerta de Validade: Relatório Alerta de Validade.

5. Armazenagem: O módulo permite gerenciar todo o controle e localização física do estoque através do endereçamento das mercadorias no galpão, cadastro de endereços especiais (produtos de alto valor agregado). Na Parte de armazenagem temos a ferramenta de inventário, onde conseguimos fazer o batimento físico x contábil, através de inventários rotativos ou completos.

6. Expedição e Atendimento: O sistema funciona usando a lógica das solicitações de transferências, ou seja, o pedido (onde consta as mercadorias solicitadas) é transferido do Almoxarifado para as unidades da Secretaria cadastradas no sistema, automaticamente os saldos do sistema são ajustados. Seguimos o fluxo imposto pelo sistema: solicitação, aprovação e aceite.

7. Informações Gerenciais: O sistema disponibiliza uma série de relatórios que auxiliam a gestão:

- Recebimento: Histórico de recebimento, Pendência de entrega de fornecedores,



- Estoque: Posição de Estoque, Alerta de validade, Curva ABC, Itens sem movimentação, Itens x Ponto de ressuprimento (Abaixo do ponto, próximo ao ponto de ressuprimento, acima do estoque máximo).
- Expedição: Consumo mensal (local e produto), histórico de consumo, Solicitações atendidas e aguardando atendimento.

8. GED: O sistema disponibiliza imagem de todos os processos de entrada (empenho, NF) e saída (comprovante de entrega).

III) Apresenta interface amigável;

Sim. O sistema permite uma fácil interação. Não temos reclamações de usabilidade.

Local Atual: 1 - Central de Distribuição - Recife

Cadastros

- ☐ Cadastro de Produtos
 - Consultar Produtos
- ☐ Unidades de Medida
- ☐ Cadastro de Grupos
- ☐ Projetos/Programas
- ☐ Cadastro de Fornecedores
 - Consultar Fornecedores
- ☐ Endereços de Armazenagem
 - Consultar Ocorrência
- ☐ Cadastro de Locais de Consumo
- ☐ Cadastro de Locais de Estoque
- ☐ Cadastro de Centros de Custo

Planejamento

- ☐ Monitoramento de Estoque
- ☐ Alerta de Reposição - Rede
- ☐ Alerta de Reposição - Local
- ☐ Alerta de Reposição - Proprietário
- ☐ Visão Gerencial do Produto
- ☐ Parâmetros de Reposição - Rede
- ☐ Parâmetros de Reposição - Produto
- ☐ Parâmetros de Reposição - Local
- ☐ Parâmetros de Reposição - Produto por Local
- ☐ Inserir/Excluir Produtos do Alerta de Reposição
- ☐ Classificação ABC

Compras

- ☐ Cadastrar Pedido de Compra
 - Consultar Pedido de Compra
- ☐ Associar Processo ao Pedido
- ☐ Estimativa de Preços
- ☐ Roteio de Preços
- ☐ Cadastrar Ordem de Fornecimento
 - Consultar Ordem de Fornecimento
- ☐ Informar Entrega do Empenho
- ☐ Cadastrar Ata
 - Consultar Ata
- ☐ Cadastrar Ordem de Fornecimento por Ata
- ☐ Alerta de Término de Vigência de Ata

Contratos

- ☐ Cadastro de Contratos
 - Consultar Contratos
- ☐ Cadastro de Alterações
- ☐ Alerta de Término de Vigência
- ☐ Cadastro de Executores
- ☐ Notificações de Executores
- ☐ Meus Contratos
- ☐ Parâmetros de Contratos
- ☐ Relação de Contratos

Recebimento

- ☐ Fazer Recebimento
 - Consultar Recebimentos
- ☐ Guia de Remessa de NFs
- ☐ Retornar Recebimento
- ☐ Previsão de Entregas
- ☐ Calendário de Entregas

Estoque

- ☐ Consulta de Estoque por Produto
- ☐ Consulta de Estoque por Endereço
- ☐ Consulta de Estoque por Programa
- ☐ Consulta de Movimentação de Estoque
- ☐ Movimentar Produtos no Local
- ☐ Movimentar Paletes no Local
- ☐ Posição de Estoque por Local
- ☐ Mapa de Falta
- ☐ Produtos sem Movimentação
- ☐ Alerta de Validade

8



IV) É compatível com coletores de dados e dispositivos portáteis;

Sim. O sistema permite total interação com coletores, celulares, tablets.

B) Data do início do uso – implantação da ferramenta e se, ainda, continua em uso.

A implantação começou em Fevereiro 2014 e o uso completo em Abril de 2014.
O sistema continua em uso.

C) LOCAIS ONDE O SISTEMA FOI INSTALADO E QUANTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POSSUEM ACESSO AO SISTEMA.

O sistema está sendo utilizado no galpão localizado na Muribeca e na Secretaria de Educação da PCR. Temos hoje 11 usuários utilizando o sistema.

D) CÓPIAS DOS EXEMPLARES DOS RELATÓRIOS QUE PODEREM SER GERADOS NO REFERIDO SOFTWARE

O sistema apresenta diversos relatórios. Segue abaixo algumas

Relatórios Gerenciais



- Histórico de Consumo
- Histórico de Compras
- Histórico de Reparamentos
- Histórico de Outras Saídas
- Resumo Contábil de Estoque
- Relatório de Distribuição
- Relatório de Requisições Apendidas
- Relatório de Movimentação Mensal
- Contábil
- Relatório de Custos

-  Alerta de Reposição
-  Alerta de Validade
-  Consulta de Estoque por Produto
-  Consulta Movimentação de Estoque
-  Posição de Estoque
-  Produto sem Movimentação
-  Relatório de Distribuição
-  Resumo Contábil de Estoque

1





Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c



Alerta de validade

Formato: Contábil
Produto:
Grupo: 1 Central de Distribuição - Recife
Local:
Programa:
ContaContábil:
A Vencer em: 120 dia(s)
OU A Partir de:
Vencido há:
Até:

Seq.	Código	Produto	Local	Un.	Quantidade	Prazo Restante	DMM	Cobertura de Estoque
1	1098.2	MASSINHA DE MODELAR	Central de Distribuição - Recife	UN	18	106 dia(s)	0	0
2	987	ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE 1000 ML	Central de Distribuição - Recife	UN	26.379	109 dia(s)	0	0



ESTOQUE POR PRODUTO REDE

Produto: 987 - ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE 1000 ML

Unidade de Estoque: UN - UNIDADE

Grupo do Produto: 2 - MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Contábil: 4 - Material de Limpeza

Custo Médio: R\$ 1,11

LOCAL	DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	QUANTIDADE TOTAL
1 - Central de Distribuição - Recife	31.179	0	31.179

Quantidade Total em Estoque:

31.179

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aea-9b15f673bf8c



MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE POR PRODUTO

Data Final: 14/11/2018

Data Inicial: 01/11/2018

Visualização: Completo

Incluir Movimentação Entre Endereços:

Produto: 987 - ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE 1000

Local: 1 - Central de Distribuição - Recife

Custo Médio: 1,1105

Lote:

Programa:

Unidade: UN - UNIDADE

Grupo: 2 - MATERIAL DE LIMPEZA

SEQ.	DOCUMENTO	TIPO	E/S	ORIGEM / DESTINO	DATA	HORA	QUANT.	ENDEREÇO	LOTE	VALIDADE	ESTOQUE LOCAL	PROGRAMA	MARCA	RESPONSÁVEL
1	18/009939	Transferência	Carga/Transporte	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	09:06:34	-24	3-1-1-1-1		03/03/2019	31.783	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
2	18/010385	Acete de	Saída	GEAL GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO (PCR) - RPA 01	05/11/2018	09:06:35	-24	EmTransito		03/03/2019	31.759	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
3	18/009921	Transferência	Carga/Transporte	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:01:25	-68	3-1-1-1-1		03/03/2019	31.759	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
4	18/010386	Acete de	Saída	EM PROFº JÚLIO DE OLIVEIRA - RPA 06	05/11/2018	10:01:26	-68	EmTransito		03/03/2019	31.691	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
5	18/009927	Transferência	Carga/Transporte	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:02:06	-62	3-1-1-1-1		03/03/2019	31.691	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
6	18/010387	Acete de	Saída	EM SERRA DA PRATA - RPA 06	05/11/2018	10:02:06	-62	EmTransito		03/03/2019	31.629	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
7	18/009923	Transferência	Carga/Transporte	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:02:21	-68	3-1-1-1-1		03/03/2019	31.629	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano





Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://stc.ce.rr.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 83760d2-913e-494e-9aca-9b15f673b18e

2.	DOCUMENTO	TIPO	E/S	ORIGEM/DESTINO	DATA DE EMISSÃO	HORA DE EMISSÃO	VALOR	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	ESTOQUE LOCAL	PROGRAMA	MANCA	RESPONSÁVEL
8	18/010388	Acete de	Saída	EM PROFº SIMÕES BARBOSA - RPA 06	05/11/2018	10:02:22	-68	EmTransito		03/03/2019	31.561	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano
9	18/009918	Transferência	Carga/Tran spote	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:03:25	-68	3-1-1-1-1		03/03/2019	31.561	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano
10	18/010389	Acete de	Saída	EM PROFº FLORESTAN FERNANDES - RPA 06	05/11/2018	10:03:26	-68	EmTransito		03/03/2019	31.493	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano
11	18/009932	Transferência	Carga/Tran spote	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:14:44	-68	3-1-1-1-1		03/03/2019	31.493	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano
12	18/010390	Acete de	Saída	EM MARIA SAMPAIO LUCENA - RPA 06	05/11/2018	10:14:45	-68	EmTransito		03/03/2019	31.425	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano
13	18/009917	Transferência	Carga/Tran spote	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:15:29	-62	3-1-1-1-1		03/03/2019	31.425	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano
14	18/010391	Acete de	Saída	EM PROFº ENALDO MANOEL DE SOUZA - RPA 05/11/2018	10:15:30	-62	EmTransito			03/03/2019	31.363	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano
15	18/009915	Transferência	Carga/Tran spote	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:15:44	-62	3-1-1-1-1		03/03/2019	31.363	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano
16	18/010392	Acete de	Saída	EM POETA PAULO BANDEIRA DA CRUZ - RPA 06	05/11/2018	10:15:44	-62	EmTransito		03/03/2019	31.301	Expansão na Rede Física da Educ Municipal		Elaine Caetano



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c

Q	DOCUMENTO	TIPO	E/S	ORIGEM / DESTINO	DATA	HORA	USUÁRIO	ÍNDICE	LOTE	VALIDADE	ESTOQUE LOCAL	PROGRAMA	MAHCA	RESPONSÁVEL
17	18/009925	Transferência	Carga/Tran sparte	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:22:58		-62 3-1-1-1-1		03/03/2019	31.301	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
18	18/010393	Acete de	Saida	EM PROJº SOLANO MAGALHAES - RPA 06	05/11/2018	10:22:59		-62 EmTransito		03/03/2019	31.239	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
19	18/009907	Transferência	Carga/Tran sparte	Central de Distribuição - Recife	05/11/2018	10:23:15		-60 3-1-1-1-1		03/03/2019	31.239	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano
20	18/010394	Acete de	Saida	EM IBURÁ DE BAIXO - RPA 06	05/11/2018	10:23:16		-60 EmTransito		03/03/2019	31.179	Expansão na Rede Física da Educ Municipa		Elaine Caetano



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aea-9b15f673bf8c



VOLUME EM ESTOQUE POR PRODUTO

Produto: 987 - ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE 1000 ML
Unidade/Embalagem: UN - UNIDADE
Volume Unitário (m³): 0,0022
Endereço inicia com: Todos
Programa: Todos
Período: Setembro de 2018
Local: 1 - Central de Distribuição - Recife

DATA	QUANT. EM ESTOQUE	VOLUME (m³)
01/09/2018	33.233	72,6972
02/09/2018	33.233	72,6972
03/09/2018	33.233	72,6972
04/09/2018	14.018	30,6644
05/09/2018	47.618	104,1644
06/09/2018	45.791	100,1678
07/09/2018	45.791	100,1678
08/09/2018	45.791	100,1678
09/09/2018	45.791	100,1678
10/09/2018	43.901	96,0334
11/09/2018	43.901	96,0334
12/09/2018	53.051	116,0491
13/09/2018	74.471	162,9053
14/09/2018	71.900	157,2812
15/09/2018	71.900	157,2812
16/09/2018	71.900	157,2812
17/09/2018	82.386	180,2194
18/09/2018	82.286	180,0006
19/09/2018	78.726	172,2131
20/09/2018	75.168	164,43
21/09/2018	79.968	174,93
22/09/2018	79.968	174,93
23/09/2018	79.968	174,93
24/09/2018	78.600	171,9375
25/09/2018	75.888	166,005
26/09/2018	74.778	163,5769
27/09/2018	71.198	155,7456
28/09/2018	68.303	149,4128



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aea-9b15f673bf8c

DATA	QUANT. EM ESTOQUE	VOLUME (m³)
29/09/2018	68.303	149.4128
30/09/2018	68.303	149.4128

Total: R\$ 2.241,192



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://secei.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c



Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife

Histórico de Compras

Filtros do Relatório:

Código do Produto: Todos
Grupo: Todos
Fornecedor: Todos
Conta Contábil: Todas
Unidade Gestora: Todas
Saldo: Todos
Programa: Todos
Data Inicial: 01/10/2018
Data Final: 14/11/2018

No. OF	Dt. Emissão	Empenho	Dt. Entrega NE	Fornecedor	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Conta Contábil	Un. Gestora	Saldo a receber	Valor Total
18/000194	31/10/2018	2018.0003697		PORTFOLIO EDITORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	37468	KIT DO ALUNO - PROJETO BRINCADEIRAS MUSICAIS OU SIMILAR - 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - VOLUME III	UNIDADE	1.153	Indefinido	HQC	0	R\$ 78.287,70
				PORTFOLIO EDITORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	37469	KIT DO ALUNO - PROJETO BRINCADEIRAS MUSICAIS OU SIMILAR - 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - VOLUME IV	UNIDADE	1.153	Indefinido	HQC	0	R\$ 78.287,70
											Subtotal:	R\$ 156.575,40
18/000194	31/10/2018	2018.0003697		PORTFOLIO EDITORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	37469	KIT DO ALUNO - PROJETO BRINCADEIRAS MUSICAIS OU SIMILAR - 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - VOLUME IV	UNIDADE	1.153	Indefinido	HQC	0	R\$ 78.287,70
											Subtotal:	R\$ 156.575,40
18/000195	03/10/2018	2018.0003656		DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	31448	ALCOOL ETILICO, USO DOMESTICO, 1000ML.	UNIDADE	2.400	Material de Limpeza	HQC	0	R\$ 12.720,00
											Subtotal:	R\$ 12.720,00
18/000196	09/10/2018	2018.0003638		L A DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA ME	1300	SACO DE LIXO PRETO 50LTS NORMALIZADO RAVA	UNIDADE	84.000	Indefinido	HQC	0	R\$ 8.400,00
											Subtotal:	R\$ 8.400,00
18/000197	09/10/2018	2018.0003637		L A DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA ME	1300	SACO DE LIXO PRETO 50LTS NORMALIZADO RAVA	UNIDADE	36.000	Indefinido	HQC	0	R\$ 3.600,00
											Subtotal:	R\$ 3.600,00
18/000198	09/10/2018	2018.0003636		L A DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA ME	1300	SACO DE LIXO PRETO 50LTS NORMALIZADO RAVA	UNIDADE	217.000	Indefinido	HQC	0	R\$ 21.700,00
											Subtotal:	R\$ 21.700,00
18/000199	09/10/2018	2018.0003635		L A DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA	1300	SACO DE LIXO PRETO 50LTS NORMALIZADO RAVA	UNIDADE	93.000	Indefinido	HQC	0	R\$ 9.300,00
											Subtotal:	R\$ 9.300,00
											Subtotal:	R\$ 21.700,00

Impresso em: 14/11/2018 - 09:21:16

Impresso por: Elaine Cardoso

Página 1 de 3



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c



Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife

Histórico de Compras

Filtros do Relatório:

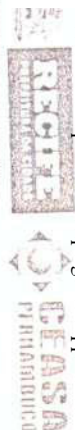
Código do Produto: Todos
Grupo: Todos
Fornecedor: Todos
Conta Contábil: Todas
Unidade Gestora: Todas
Saldo: Todos
Programa: Todos
Data Inicial: 01/10/2018
Data Final: 14/11/2018

No. OF	Dt. Emissão	Empenho	Dt. Entrega NE	Fornecedor	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Conta Contábil Un. Gestora	Saldo a receber	Valor Total
ME											
18/000200	16/10/2018	2018.0003654		DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	31448	ALCOOL ETILICO, USO DOMESTICO, 1000ML.	UNIDADE	5.600	Material de Limpeza	HQC	0
											Subtotal: R\$ 29.680,00
18/000201	24/10/2018	2018.0004201		GROGAFONTE LTDA	29176	COMPRES GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS PACOTE C/ 10 UNIDADES.	UNIDADE	3.600	Indefinido	HQC	0
											Subtotal: R\$ 1.296,00
18/000202	24/10/2018	2018.0004203		GROGAFONTE LTDA	41976	CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2% DEGERMANTE, FRASCO C/ 100ML	UNIDADE	169	Indefinido	HQC	0
											Subtotal: R\$ 1.380,00
18/000202	24/10/2018	2018.0004203		GROGAFONTE LTDA	43487	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SF	UNIDADE	600	Indefinido	HQC	0
											Subtotal: R\$ 1.880,85
18/000203	24/10/2018	2018.0004200		GROGAFONTE LTDA	29176	COMPRES GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS PACOTE C/ 10 UNIDADES.	UNIDADE	8.400	Indefinido	HQC	0
											Subtotal: R\$ 3.024,00
18/000204	24/10/2018	2018.0004202		GROGAFONTE LTDA	43487	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SF	UNIDADE	1.400	Indefinido	HQC	0
											Subtotal: R\$ 3.220,00
18/000204	24/10/2018	2018.0004202		GROGAFONTE LTDA	41976	CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2% DEGERMANTE, FRASCO C/ 100ML	UNIDADE	441	Indefinido	HQC	0
											Subtotal: R\$ 1.168,65
											Subtotal: R\$ 4.388,65



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c

2018/000205 - TABELA - ANEXO 15.9 PASSA



Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife

Histórico de Compras

Filtros do Relatório:

Código do Produto: Todos
Grupo: Todos
Fornecedor: Todos
Conta Contábil: Todas
Unidade Gestora: Todas
Saldo: Todos
Programa: Todos
Data Inicial: 01/10/2018
Data Final: 14/11/2018

No. OF	Dt. Emissão	Empenho	Dt. Entrega NE	Fornecedor	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Conta Contábil	Un. Gestora	Saldo a receber	Valor Total
18/000205	24/10/2018	2018.0004175		BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	12315.	PAPEL A4 RECICLADO 75G/M2	RESMA	3.000	Suprimentos	HOC	0	R\$ 41.310,00
												Subtotal: R\$ 41.310,00
18/000206	24/10/2018	2018.0004176		BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	12315.	PAPEL A4 RECICLADO 75G/M2	RESMA	1.500	Suprimentos	HOC	0	R\$ 20.655,00
												Subtotal: R\$ 20.655,00
18/000207	24/10/2018	2018.0004177		BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	12315.	PAPEL A4 RECICLADO 75G/M2	RESMA	1.500	Suprimentos	HOC	0	R\$ 20.655,00
												Subtotal: R\$ 20.655,00
Total Geral:												R\$ 335.184,90



HISTÓRICO DO CONSUMO MENSAL DO PRODUTO NA REDE

Produto: 987 - ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE 1000
CMM(REDE): 25985
Grupo: 2 - MATERIAL DE LIMPEZA
Unidade: UN - UNIDADE
Custo Médio: R\$ 1,11
Programa: Todos

ANO	PERÍODO	QUANT. CONSUMIDA NA REDE NO PERÍODO
2014	Outubro	6.411
2014	Novembro	61.518
2014	Dezembro	101.971
2015	Janeiro	980
2015	Fevereiro	1.741
2015	Março	16.110
2015	Abril	13.780
2015	Maio	15.627
2015	Junho	13.389
2015	Julho	31.627
2015	Agosto	2.88
2015	Setembro	15.18
2015	Outubro	13.85
2015	Novembro	24.2
2015	Dezembro	13.247
2016	Janeiro	14.443
2016	Fevereiro	10.108
2016	Março	11.834
2016	Abril	17.508
2016	Maio	25.464
2016	Junho	18.941
2016	Julho	16.835
2016	Agosto	24.972
2016	Setembro	35.011
2016	Outubro	18.562
2016	Novembro	17.782
2016	Dezembro	6.822
2017	Fevereiro	34.115



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aea-9b15f673bf8c

ANO	PERÍODO	QUANT. CONSUMIDA NA REDE NO PERÍODO
2017	Março	33.154
2018	Março	19.412
2018	Abril	35.332
2018	Maior	27.187
2018	Junho	10.650
2018	Julho	24.553
2018	Agosto	33.193
2018	Setembro	48.930
2018	Outubro	8.623
	Consumo total no período:	829.822

Histórico do consumo mensal do produto na rede
Impresso em: 14/11/2018 às 11:03:20

Impresso por: Elaine Caetano

Página 2 de 2



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c



HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS

Período: 01/1/2018 até 14/11/2018

Local:

Tipo:

Programa:

Produto:

Grupo:

Fornecedor:

Nº OC:

Formato: Completo

SEQ.	Nº RECEB.	DATA	O.C.	LOCAL	FORNECEDOR	PRODUTO	EMPENHO	NOTA FISCAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1	18/010398	07/11/2018		1 Central de Distribuição - Recife	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	28396,6 - CAMISA TAMANHO - 06 ANOS		18/010188	15,693	R\$ 118.482,15
2	18/010398	07/11/2018		1 Central de Distribuição - Recife	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	28396,7 - CAMISA TAMANHO - 08 ANOS		18/010188	17,210	R\$ 129.935,50
3	18/010398	07/11/2018		1 Central de Distribuição - Recife	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	28396,8 - CAMISA TAMANHO - 10 ANOS		18/010188	4,527	R\$ 34.178,85
4	18/010398	07/11/2018		1 Central de Distribuição - Recife	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	28396,9 - CAMISA TAMANHO - 12 ANOS		18/010188	2,634	R\$ 19.886,70
5	18/010414	12/11/2018		1 Central de Distribuição - Recife	PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE	2200 - AÇÚCAR BRANCO, REFINADO GRANULADO - 1KG		ENTRADAB4	100	R\$ 650,00
6	18/010415	12/11/2018		1 Central de Distribuição - Recife	ALIANÇA DIST DE MATERIAIS EM GERAL	23701 - SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS - EMBALAGEM COM 1 000 ML		ENTRADAB5	5,040	R\$ 31.142,66
TOTAL:										R\$ 334.275,86



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c



POSIÇÃO DO ESTOQUE - CONTÁBIL

Local: 1 - Central de Distribuição - Recife
Ordenamento: Descrição
Grupo/Subgrupo: Todos
Conta Contábil: Todas

Código	Descrição	Grupo	Quant. Disponível	Quant. Total	Unidade	DMML	Custo Médio (R\$)	Valor Total (R\$)
1300	SACO DE LIXO PRETO 50LTS NORMALIZADO RAVA	2	440.439	440.439	UN	0	0,1	44.061,17
40466	ABACO FECHADO	16	2.279	2.279	UN	0	49,3	112.354,70
40417	ALFABETO ILUSTRADO - CONJUNTO EM CONFECCIONADO EM MDF	16	85	85	UN	0	18,5	1.572,13
40418	ALFABETO MÓVEL - CONFECCIONADO EM MDF, CONTÉM 60 PEÇAS 50 X 50 X 3MM	16	86	86	UN	0	18,87	1.622,92
40458	ANIMAIS COM FILHOTES	16	78	78	UN	0	353,09	27.540,95
34963	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO DE LASTICO MEDINDO 15 X 5 - COM BASE DE FELTRO	8	3	3	UN	0	2,35	7,05
39594	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS E 03 PRATELEIRA MED 800	11	24	50	UN	0	679,7	33.985,00
36669	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E PRATELEIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	11	234	234	UN	0	394,6	92.336,27
39592	ARMÁRIO BAIXO CONEXAO COM PORTAS E 01 PRATELEIRA	11	0	5	UN	0	427,35	2.136,75
39593	ARMÁRIO MÉDIO COM PORTAS E 02 PRATELEIRA ATENAS/PR	11	7	9	UN	0	545,8	4.912,20
2200	AÇÚCAR BRANCO, REFINADO GRANULADO - 1KG	13	113	113	KG	268	6,04	682,83
17039	BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13	1	1	UN	0	69,7	69,70

Posição de Estoque - Contábil

Impresso em: 14/11/2018 - 09:36:06

Impresso por: Eto elio



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c



Relatório de Produtos sem Movimentação

Data: 14/11/2018 - 09:14:05

Local: 1 - Central de Distribuição - Recife
Programa: Todos
Grupo: Todos
Conta Contábil: Todas
Sem movimento, há mais de: 90 dia(s)
Critério: Movimentações de entrada e saída

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTOQUE	UNIDADE	ÚLTIMO LOCAL A MOVIMENTAR	TIPO DE MOVTO.	DATA	DIAS SEM MOVTO.	CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	CADERNO ESPIRAL	117	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	20/07/2017	482	R\$ 2,30	R\$ 269,10
1015	ITEM 107 - PAPEL MILIMETRADO A4, BLOCO COM 5 FOLHAS	56	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	24/05/2018	174	R\$ 5,50	R\$ 308,00
1067	DESENTUPIDOR PARA PIA, EM BORRACHA RESISTENTE	24	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	05/03/2018	254	R\$ 1,50	R\$ 35,92
1231	FILTRO DE PAPEL, Nº 102, CAIXA COM 30 UNIDADES	119	CX	Central de Distribuição - Recife	Entrada	20/10/2017	390	R\$ 2,40	R\$ 285,60
1804	ITEM 5 - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE 30KG	42	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	24/05/2018	174	R\$ 1.429,50	R\$ 60.039,00
1811	BATEDEIRA INDUSTRIAL, CAPACIDADE 12 LITROS.	30	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	05/08/2016	831	R\$ 1.140,00	R\$ 34.200,00
1889	ITEM 113 - TRANSFERIDOR DE PLÁSTICO COM 180 GRAUS	4.498	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	24/05/2018	174	R\$ 0,74	R\$ 3.322,25
2698	FÔSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS	215	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	24/05/2018	174	R\$ 1,75	R\$ 376,25
6908	ITEM 72 - ENXOFRE	5	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	24/05/2018	174	R\$ 29,05	R\$ 145,25
6948	SACOLA MAR DE HISTÓRIAS - PROGRAMA BRINQUEOCAR	15.925	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	27/03/2018	232	R\$ 5,00	R\$ 99.625,00
6957	ITEM 78 - SAL DE COZINHA 1 KG, ARMAZENADO EM FRASCO PRÓPRIO	84	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	24/05/2018	174	R\$ 3,85	R\$ 323,40
12781.3	LIXEIRA COM TAMPA, COR AZUL, CAPACIDADE DE 50 LITROS.	5	UN	Central de Distribuição - Recife	Entrada	16/02/2017	636	R\$ 90,00	R\$ 450,00
22001	SANDÁLIA DE BORRACHA, TIPO ALPERCATA TAMANHO 17/18	1.553	PR	Central de Distribuição - Recife	Entrada	08/11/2017	371	R\$ 13,00	R\$ 20.189,00
22001.1	SANDÁLIA DE BORRACHA, TIPO ALPERCATA TAMANHO 19/20	344	PR	Central de Distribuição - Recife	Entrada	08/11/2017	371	R\$ 13,00	R\$ 4.511,00
22001.2	SANDÁLIA DE BORRACHA, TIPO ALPERCATA TAMANHO 21/22	347	PR	Central de Distribuição - Recife	Entrada	08/11/2017	371	R\$ 13,00	R\$ 23.673,00
22001.3	SANDÁLIA DE BORRACHA, TIPO ALPERCATA TAMANHO 23/24	1.821	PR	Central de Distribuição - Recife	Entrada	08/11/2017	371	R\$ 13,00	R\$ 325,00
22001.5	SANDÁLIA DE BORRACHA, TIPO ALPERCATA TAMANHO 27/28	25	PR	Central de Distribuição - Recife	Entrada	06/11/2017	373	R\$ 13,00	R\$ 1.261,00
22001.6	SANDÁLIA DE BORRACHA, TIPO ALPERCATA TAMANHO 29/30	97	PR	Central de Distribuição - Recife	Entrada	16/10/2017	394	R\$ 13,00	R\$ 1.261,00
22001.7	SANDÁLIA DE BORRACHA, TIPO ALPERCATA TAMANHO 31/32	97	PR	Central de Distribuição - Recife	Entrada	08/11/2017	371	R\$ 13,00	R\$ 1.027,00
22001.8	SANDÁLIA DE BORRACHA, TIPO ALPERCATA TAMANHO 33/34	79	PR	Central de Distribuição - Recife	Entrada	08/11/2017	371	R\$ 13,00	R\$ 1.027,00



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c



Relatório de Distribuição entre Unidades

Data Inicial: 10/11/2018

Data Final: 14/11/2018

Local Abastecedor: 1 - Central de Distribuição - Recife

Local Solicitante: Todos

Grupo/Subgrupo: Todos

Produto: Todos

Programa: Todos

Ordenamento: Código Produto

Formato: Completo

Seq.	Tipo	Documento	Data	Hora	Local Solicitante	Produto	Grupo	Programa	Quantidade	UN	Valor Total
1	Transferência	18/009959	12/11/2018	13:53:38	9 - EM BOLA NA FEDE - RPA 03	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-1	UN	R\$ 1.806,67
2	Transferência	18/009957	12/11/2018	14:29:15	49 - EM ROZEMAR DE MACEDO LIMA - RPA 03	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-17	UN	R\$ 30.713,39
3	Transferência	18/009954	12/11/2018	14:36:02	223 - EM PEDRO AUGUSTO - RPA 01	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-6	UN	R\$ 10.840,02
4	Transferência	18/009958	12/11/2018	14:36:29	0059 - EM PROF. JOSUÉ DE CASTRO - RPA 01	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-2	UN	R\$ 3.613,34
5	Transferência	18/009963	12/11/2018	14:51:55	187 - CM BRASÍLIA TEIMOSA - RPA 06	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-6	UN	R\$ 10.840,02
6	Transferência	18/009964	13/11/2018	09:21:37	12 - EM PROF. FLORESTAN FERNANDES - RPA 06	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-3	UN	R\$ 5.420,01
7	Transferência	18/009962	13/11/2018	09:25:05	151 - EM NOSSA SENHORA DA PENHA - RPA 06	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-1	UN	R\$ 1.806,67
8	Transferência	18/009970	13/11/2018	09:30:56	102 - EM VILA SÃO MIGUEL - RPA 05	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-1	UN	R\$ 1.806,67
9	Transferência	18/009965	13/11/2018	09:36:14	0732 - UTEC JORNALISTA CRISTIANO DONATO - RPA 01	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipa	-4	UN	R\$ 7.226,68
10	Transferência	18/009955	13/11/2018	09:36:29	0129 - CM ZACARIAS DO REGO MACIEL - RPA 02	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ	-1	UN	R\$ 1.806,67



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760d62-913e-494e-9aea-9b15f673b889



PINAR DEL RIO

Relatório de Distribuição entre Unidades

Data Inicial: 10/1/2018

Data Final: 14/1/2018

Local Abastecedor: 1 - Central de Distribuição - Recife

Local Solicitante: Todos

Grupo/Subgrupo: Todos

Produto: Todos

Programa: Todos

Ordenamento: Código Produto

Formato: Completo

Matrícula: ELAINE CAETANO
Emitente: Elaine Caetano

Seq.	Tipo	Documento	Data	Hora	Local Solicitante	Produto	Grupo	Programa	Quantidade	UN	Valor Total
11	Transferência	18/009961	13/11/2018	09:40:02	0213 - CM CRIANÇA FELIZ - RPA 03	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-4	UN	R\$ 7.226,88
12	Transferência	18/009966	13/11/2018	09:41:05	306 - UTEC MÓVEL	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-1	UN	R\$ 1.806,67
13	Transferência	18/009967	13/11/2018	09:43:19	306 - UTEC MÓVEL	18360 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 22.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-1	UN	R\$ 1.806,67
14	Transferência	18/009960	12/11/2018	13:51:18	0187 - EM PEDRINHO - RPA 03	25223 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-2	UN	R\$ 2.190,64
15	Transferência	18/009958	12/11/2018	14:36:29	0059 - EM PROF. JOSUE DE CASTRO - RPA 01	25223 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-4	UN	R\$ 4.381,27
16	Transferência	18/009964	13/11/2018	09:21:37	12 - EM PROF. FLORESTAN FERNANDES - RPA 06	25223 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-2	UN	R\$ 2.190,64
17	Transferência	18/009955	13/11/2018	09:36:29	0129 - CM ZACARIAS DO REGO MACIEL - RPA 02	25223 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU, 220 V	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-1	UN	R\$ 1.095,32
18	Transferência	18/009957	12/11/2018	14:29:15	49 - EM ROZEMAR DE MACEDO LIMA - RPA 03	25224 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A.	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-1	UN	R\$ 1.385,67
19	Transferência	18/009973	14/11/2018	08:44:48	0270 - EM ENGENHO DO MEIO - RPA 04	28396.13 - CAMISA TAMANHO - M	5	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-120	UN	R\$ 906,23



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c



Relatório de Distribuição entre Unidades

Data Inicial: 10/11/2018

Data Final: 14/11/2018

Matrícula: ELAINE CAETANO
Emitente: Elaine Caetano

Local Abastecedor: 1 - Central de Distribuição - Recife

Local Solicitante: Todos

Grupo/Subgrupo: Todos

Produto: Todos

Programa: Todos

Ordenamento: Código Produto

Formato: Completo

Seq.	Tipo	Documento	Data	Hora	Local Solicitante	Produto	Grupo	Programa	Quantidade	UN	Valor Total
20	Transferência	18/009958	12/11/2018	14:36:29	0059 - EM PROF. JOSUE DE CASTRO - RPA 01	32869 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A.	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-1	UN	R\$ 3.441,86
21	Transferência	18/009945	12/11/2018	14:24:10	133 - EM KARLA PATRÍCIA - RPA 06	41622 - REFRIGERADOR/GELEIRA DUPLEX VERTICAL - FROS FREE COM CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA	7	Expansão na Rede Física da Educ Municipal	-1	UN	R\$ 2.447,87
Total Geral:											R\$ 104.759,66



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES

Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aca-9b15f673bf8c

Códigos

Planejamento

Compras

Contratos

Recebimento

Estoque

Movimentações

Relatórios

Recortes

ELAINE.CAETANO

Relatório de Requisições Atendidas

(Município de Distribuição - Recife)

Filtros

Período

Data Inicial 01/10/2018

Data Final 31/10/2018

Filtro

Local Solicitante 324

ALMOXARIFADO ADMINISTRAÇÃO

Ordenação do Relatório

Ordenar Por Descrição Produto

Formato Completo

Seq.	Código	Descrição	Grupo	Quant. Atendida	UN	Cod. Local	Local Abastecedor	Documento	Data	Valor Atendido
22	2200	AÇÚCAR BRANCO, REFINADO GRANULADO - 1KG	13	20	KG	1	Central de Distribuição - Recife	18/009570	04/10/2018	R\$ 48.957,42
22	31700.2	CAFÉ TORRADO E MOIDO SUPERIOR, COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO A VÁCUO, 500 G	13	28	UN	1	Central de Distribuição - Recife	18/009570	04/10/2018	R\$ 68.540,39
22	31695	COPO PARA ÁGUA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE DE SACO PLÁSTICO MÍNIMO 100 UNIDADE	13	25	UN	1	Central de Distribuição - Recife	18/009570	04/10/2018	R\$ 61.196,77
22	3013	DESINFETANTE LÍQUIDO COM FRAGRÂNCIA PARA USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA, COM 500 ML	2	9	UN	1	Central de Distribuição - Recife	18/009570	04/10/2018	R\$ 22.030,84
22	3200	PAPEL A4, BRANCO, 75G/M2, RESMA COM 500 FOLHAS	8	10	UN	1	Central de Distribuição - Recife	18/009570	04/10/2018	R\$ 24.478,71



Ordenação: Detalhar somente por grupo

Produto: Todos

CÓDIGO	LOCAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	Central de Distribuição - Recife	
Cód. Grupo	Grupo	
1	Indefinido	5.328.209,82
2	MATERIAL DE LIMPEZA	1.308.797,81
3	ENXOVAL	151.458,56
4	KIT ESCOLAR	2.701.895,47
5	FARDAMENTO	1.535.651,75
7	MATERIAL PERMANENTE	963.358,46
8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	343.124,55
9	LIVROS DIVERSOS	20.399.636,91
11	CADEIRAS / MOBILIÁRIOS	858.334,56
12	INSTRUMENTO MUSICAL	17.734,00
13	MATERIAL DE CONSUMO	195.322,65
14	KIT LABORATÓRIO	2.487.077,13
15	BRINQUEDOS EDUCACIONAIS	116.178,20
16	BRINQUEDUCAR	5.584.139,83
20	DIVERSOS	10.619,50
Valor Total:		42.001.539,40
Total em estoque na rede:		R\$ 42.001.539,40

Protocolo Unificado

Folha de Cota



POR VOCÊ, TRABALHANDO SEM PARAR



Data e Hora: 09/08/2018 10:09

Tipo do documento: OFÍCIO INTERNO

Nº Processo: 8098828018

Principal Interessado: CONTROLADORIA

Assunto do documento: RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2018 (ALMOXARIFADO)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aea-9b15f673b18c



CONTROLADORIA
GERAL - MUNICÍPIO DO RECIFE



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

GERÊNCIA DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2018

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83760dc2-913e-494c-9aea-9b15f673bf8c



APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	SISTEMÁTICA
Auditor responsável:	Antonio Sérgio – Mat. 37.259-7
Entidade Auditada:	Secretaria de Educação
Período de Referência:	Exercício de 2017
Período do Trabalho:	13/03/2018 a 30/06/2018
Objetivo do Trabalho:	Verificar a conformidade da gestão do almoxarifado da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Diante das ocorrências mencionadas neste Relatório, conclui-se que há falhas de controle na área da gestão de almoxarifado, que implicam principalmente o aumento de custos da central de abastecimento. Sugere-se adotar as providências necessárias à correção das distorções verificadas nos termos das recomendações aqui elencadas.



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	PROCEDIMENTOS ADOTADOS	4
3.	RESULTADO DOS EXAMES	5
3.1.	Das Requisições de Documentos e Informações - RDIs	5
3.1.1.	Recomendações.....	6
3.2.	Dos Inventários	7
3.2.1.	Da Periodicidade e Universalidade dos Balanços.....	7
3.2.1.1.	Recomendações.....	8
3.2.2.	Das Divergências Apuradas nos Inventários	9
3.2.2.1.	Recomendações.....	10
3.2.3.	Dos Itens Avariados	11
3.2.3.1.	Recomendações.....	12
3.3.	Do Sistema Eletrônico de Controle	12
3.3.1.	Recomendações.....	13
3.4.	Das Planilhas de Cubagem	14
3.4.1.	Recomendações.....	17
3.5.	Dos Pontos de Controle dos Estoques	18
3.5.1.	Recomendações.....	19
4.	CONCLUSÃO	20



1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi realizado com o objetivo de levantar, avaliar e propor soluções para a adequada recepção, guarda, conservação e distribuição dos bens estocados no almoxarifado da Secretaria de Educação do Município do Recife, atualmente gerenciado pelo CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA/PE, via Contrato de Gestão 390/2014.

A auditoria teve como foco, também, observar os volumes ali armazenados, uma vez que a composição do preço a ser pago àquela Organização Social traz a rubrica referente ao gerenciamento de carga seca, que absorve os custos com armazenamento (tratado como "cubagem" na gestão do Contrato).

Importante salientar que não foi objeto desta auditoria a verificação da regularidade da contratação através da modalidade Contrato de Gestão, tampouco a apreciação sobre a regularidade da subcontratação realizada pelo CEASA/PE, temas abordados no Relatório da auditoria anterior realizada em 2015.

Destaque-se, ainda, que a Secretaria de Educação não atendeu, até o fechamento deste Relatório, parte das solicitações realizadas por esta Controladoria Geral por meio de Requisições de Documentos e Informações e ofícios a ela destinados.

2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Os procedimentos foram estabelecidos visando à necessidade de se verificar a regularidade do funcionamento do armazém, os mecanismos de reposição dos estoques, bem como se os níveis do volume armazenado estão condizentes com

4/20



as demandas das unidades escolares e se há o apropriado tratamento por conta da gerenciadora na logística do depósito, mormente o equilíbrio entre as entradas e as saídas dos bens, de forma a manter estoques mínimos que gerem os menores custos possíveis.

Para tanto, foram realizadas:

- Visita ao armazém da Secretaria sob a gerência do CEASA/PE;
- Entrevista com gestores da central de distribuição;
- Consultas e extração de dados do *Software* de Gestão - SME Recife - sistema ALPHALINC;
- Avaliação dos inventários disponibilizados;
- Análise de Planilhas de Cubagem elaboradas pela equipe do CEASA/PE.

3. RESULTADO DOS EXAMES

De acordo com o escopo da auditoria, foram destacados os achados ligados diretamente aos procedimentos da atividade de logística de almoxarifados, tendo sido verificada a operacionalização daquele entreposto, principalmente no que concerne aos controles de estoques, o que culminou com o apontamento de diversas irregularidades, que poderiam ser razoavelmente sanadas se fossem adotadas as rotinas inerentes àquele ofício e acatadas as recomendações aqui pautadas.

3.1. Das Requisições de Documentos e Informações - RDIs

Mediante Requisições de Documentos e Informações - RDI/GGAUD nº 01/2018 e RDI/GGAUD nº 02/2018, respectivamente datadas de 23/03 e 18/04 de 2018, reforçadas pelo Ofício nº 153/2018-GAB/CGM/GAUDI, de 15/05/2018,



encaminhados à Secretaria de Educação do Município, foram solicitados alguns elementos para que se processasse a contento o trabalho da auditoria instalada.

A referida Secretaria, no entanto, sem prestar quaisquer justificativas, só atendeu em parte aos requerimentos a ela encaminhados, tendo se omitido nos itens 1 e 2 da primeira RDI e no 2 da segunda, infringindo, dessa forma, regulamentos que regem a Controladoria Geral do Município, conforme abaixo destacado.

A Lei 17.867/2013 reza, em seu artigo 10, que as determinações exaradas pela Controladoria Geral do Município são de **natureza cogente** e que seu injustificado descumprimento caracteriza infração administrativa, asseverando em seguida, no dispositivo que trata das garantias atribuídas ao Controlador e suas equipes técnicas, artigo 11 do mesmo diploma legal, que em caso de descumprimento dessas garantias, particularmente as insertas na alínea "a" do inciso IV, o Controlador Geral do Município comunicará o fato ao Prefeito e determinará a abertura de sindicância ou de inquérito administrativo, se for o caso, segundo se pode vislumbrar no parágrafo único do mesmo artigo.

Concorrentemente, o art. 187 do Estatuto do Servidor, Lei 14.728/85, assegura no seu inciso VII, que **é dever do funcionário a obediência às ordens superiores e às determinações emanadas pela Controladoria Geral do Município**, salvo quando manifestamente ilegais.

3.1.1. Recomendações

- a. Atender com a máxima brevidade às requisições de documentos e informações exaradas pela Controladoria Geral do Município, diretamente pelo Controlador e/ou por suas equipes técnicas;



- b. Apurar as responsabilidades dos servidores que deixaram de atender às solicitações desta Controladoria.

3.2. Dos Inventários

3.2.1. Da Periodicidade e Universalidade dos Balanços

Requeridos por meio da RDI/GGAUD nº 01/2018, encaminhada via correio eletrônico em 23/03/2018, o representante da Secretaria de Educação devidamente escalado para atender às solicitações desta auditoria nos enviou, em 10/04 do corrente, planilhas eletrônicas com os últimos inventários realizados naquele banco de materiais.

Foram apresentados três inventários referentes ao exercício 2017, realizados nos meses de abril, agosto e novembro. Porém, tais levantamentos apenas fazem referência a duas listas de produtos: aqueles com ALTO VALOR AGREGADO e os de MATERIAL DE LIMPEZA, que apresentam em média 10 e 34 itens, respectivamente. Ou seja, a gestão do entreposto só verifica em média, através de balanços, 44 itens dos cerca de 750 presentes no estoque, o que representa menos de 6% do total.

Como se sabe, inventário de um almoxarifado é uma listagem de bens de **todos** os itens que estão armazenados no depósito, contados e recontados fisicamente um a um por equipes distintas, servindo basicamente para fomentar o adequado controle das quantidades nele estocadas, bem como para levantar o patrimônio da entidade proprietária nos fechamentos dos balanços de finais de exercícios financeiros.



Analisando a documentação disponibilizada, constata-se que a administração do repositório da SEDUC não só não realiza o inventário de fechamento do exercício, exigido por Lei, como também não verifica as quantidades da totalidade dos bens armazenados, deixando em segundo plano a grande maioria deles, cerca de 94%.

É de se entender como razoável que a universalidade dos bens não seja inventariada em prazos muito curtos, como o devem ser aqueles itens de maior importância para a organização, eis que são gerados custos para sua efetivação. Porém, não se pode aceitar a não realização de uma contagem geral pelo menos uma ou duas vezes ao ano, diminuindo sua periodicidade de acordo com as divergências encontradas e os riscos de perdas de bens de consideráveis valores financeiros.

3.2.1.1. Recomendações

- a. Providenciar imediatamente um inventário da universalidade dos itens ora estocados no armazém;
- b. Manter rotina de periódica e adequada realização de inventários dos bens existentes no centro de distribuição, sobretudo o de fechamento de exercício, atendendo ao disposto no art. 173, §§ 5º e 6º, do Código de Administração Financeira, Lei Municipal 14.512 de 1983;
- c. Para que se possa garantir a hígidez do levantamento, todo item do estoque deverá ser contado pelo menos duas vezes e por equipes diferentes, confrontando-os com os registros virtuais apurados no sistema eletrônico.



3.2.2. Das Divergências Apuradas nos Inventários

Foi detectado também que, em alguns dos levantamentos apresentados, há divergências na apuração entre as quantidades contadas e as virtualmente registradas no sistema, não nos sendo informado, entretanto, que tipo de procedimento é dispensado diante de tal ocorrência, apesar da indagação contida na Requisição de Documentos e Informações - RDI/GGAUD nº 02/2018.

Tabela 1 - Itens com Quantidades Divergentes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			DIFERENÇA
	AVARIA	REAL	VIRTUAL	
VASSOURA DE PIA EM PIAÇAVA NATURAL, C/ COMPRIMENTO DE 12CM SALIENTES, COM CABO COLOCADO, COM 18CM DE DESENTUPIDOR PARA PIA, EM BORRACHA RESISTENTE	1	10	9	+2
RODO LIMPA VIDROS CABO MEDINDO 50 CM.	3	148	26	+125
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, EM ALGODÃO, LAVADO		84	54	+30
ESPONJA DE Lã DE AÇO		1.482	827	+655
PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 5CM.		2.350	2.436	-86
CORDAO PARA VARAL EM POLIETILENO. MEDINDO 10M CADA. Nº 5.		3.291	3.286	+5
SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 1.000 ML.		8.001	7.994	+7
CREME DENTAL INFANTIL - 90G		18.230	18.233	-3
SABÃO EM PÓ PARA LAVAR ROUPA, EMBALAGEM COM 1KG.	5	20.081	20.090	-9
SABÃO COMUM EM BARRA COM 200 G, BIODEGRADÁVEL, COM GLICERINA, NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05		28.478	28.499	-16
SABONETE LIQUIDO INFANTIL		40.625	40.634	-9
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, RESISTENTE, MEDINDO 100 X 60 X 20 MM		51.670	51.677	-7
DESINFETANTE LÍQUIDO COM FRAGRÂNCIA PARA USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA. COM 500 ML	278	57.481	57.446	+35
SACO DE LIXO PRETO 50LTS NORMALIZADO RAVA		60.224	60.623	-121
SACO PLASTICO LIXO 100 LITROS - PACOTE C/ 100 UNIDADES		168.775	168.764	+11
		239.135	238.557	+578

Fonte: Inventário Material de Limpeza Nov/2017

A Tabela 1 acima, com dados extraídos do último inventário realizado no armazém (novembro de 2017), aponta algumas diferenças registradas no grupo MATERIAL DE LIMPEZA, demonstrando significativo descontrole nas quantidades



dos materiais que transitam no entreposto, uma vez que dos 34 itens aferidos no presente levantamento, 16 apresentaram divergências, o que equivale a dizer que quase 50% dos itens verificados estão com números em desacordo com os registrados no sistema.

A possibilidade do advento de eventuais diferenças numéricas nos inventários é razoavelmente esperada, porém dentro de rigorosos critérios preestabelecidos, com definição do erro máximo admitido, e com identificação dos procedimentos a serem adotados pelo ente proprietário em relação às pendências remanescentes após a apurada revisão dos registros de movimentação do item em questão ocorrida no lapso temporal entre os levantamentos.

Atente-se para o aspecto de que tal resultado é forte indicador de desempenho das gerenciadoras de almoxarifados e que, portanto, deve ser observado com a requerida austeridade e interpretado com a máxima rigidez cabível.

3.2.2.1. Recomendações

- a. Buscar sempre a acurácia dos estoques, tratando com esmero os registros das entradas e saídas de cada produto movimentado no armazém, perseguindo ao máximo a perfeição da correspondência das quantidades contadas com as registradas no sistema eletrônico;
- b. Cobrar ressarcimento das diferenças encontradas nos inventários para os itens que apresentem divergências além do desvio máximo admitido entre o levantamento físico e o registro virtual.



3.2.3. Dos Itens Avariados

Ainda na análise dos levantamentos fornecidos, percebe-se que há a indicação de itens que foram avariados, cujas quantidades são simplesmente subtraídas do estoque virtual, sem que se tenha notícia de possíveis justificativas ou das providências tomadas com relação a essas perdas, não obstante a Secretaria haver sido pontualmente inquirida, através da RDI/GGAUD nº 02/2018 acima citada, sobre os procedimentos dispensados a tais ocorrências.

A título exemplificativo, apresenta-se adiante a Tabela 2, com dados extraídos das planilhas eletrônicas de inventários pela SEDUC fornecidas, que dá ideia das quantidades de itens tidos como avariados, tanto aqueles rotulados como material permanente, quanto os classificados como bens de consumo, sem as respectivas justificativa que os expliquem, insiste-se.

Observa-se que mesmo produtos de pequeno valor unitário, geram prejuízos idênticos e, em certos casos, até maiores que os mais valorizados, haja vista que o número de itens danificados daqueles é significativamente superior aos dos mais bem avaliados.

Tabela 2 - Itens Avariados

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AVARIA*	VALOR	
			UNIT	TOTAL
16883.	EXTRATOR DE SUCO EM INOX INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	4	315,00	1.260,00
16369	FOGÃO 04 BOCAS - NA COR BRANCA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO	8	362,65	2.901,20
33412.	FOGÃO 06 BOCAS, NA COR BRANCA	2	535,90	1.071,80
19966.	BERÇO INFANTIL - MODELO AMERICANO, COR BRANCA	6	566,44	3.398,64
35372	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	185	7,72	1.428,20

Continua



Continuação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AVARIA *	VALOR	
			UNIT	TOTAL
1146	VASSOURA DE PIAÇA VA NATURAL, TIPO GARI - 40CM.	171	8,01	1.369,71
31448	ÁLCOOL ETÍLICO, USO DOMÉSTICO, 1000ML.	224	5,08	1.137,92
3013	DESINFETANTE LÍQUIDO COM FRAGRÂNCIA PARA USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA. COM 500 ML	278	1,14	316,92
987	ÁGUA SANITÁRIA COM FUNÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE 1000 ML	612	1,10	673,20

*Somatório dos três inventários fornecidos pela SEDUC.

3.2.3.1. Recomendações

- Apurar as causas dos danos ocasionados aos bens armazenados, identificando possíveis agentes e/ou práticas responsáveis pelo manuseio das mercadorias depositadas no entreposto;
- Exigir do contratado a indenização pelas avarias ocorridas no estoque, bem como pela obsolescência e vencimento do prazo de validade dos produtos sob sua guarda, desde que comprovada sua negligência, imperícia e/ou imprudência.

3.3. Do Sistema Eletrônico de Controle

Importante destacar ainda, que o *Software* de Gestão - SME Recife - sistema ALPHALINC, implantado por exigência do Contrato de Gestão, não apresenta um módulo relativo a "Inventários", sendo o processo de elaboração do levantamento realizado através de planilhas eletrônicas, atribuindo, desta maneira, maior vulnerabilidade ao sistema de controle, valendo, ainda, a lembrança de que o

12/20



Inventário é um procedimento essencial e inerente à logística de almoxarifados, além de um instrumento contábil legalmente exigido para apuração patrimonial, quando dos encerramentos de exercícios financeiros.

Da mesma forma, também não foi contemplado na elaboração do referido *Software* um ambiente para a elaboração da "Planilha de Cubagem", o que identicamente colabora para a fragilização dos controles, visto que é preparada manualmente a cada levantamento realizado, o que a torna vulnerável, imprecisa e insegura, principalmente por se tratar de um procedimento imprescindível à boa administração de estoques, servindo inclusive, no caso em tela, como insumo na composição de custos do serviço contratado.

Por fim, cabe o registro de que o *Software* de Gestão - SME Recife - sistema ALPHALINC não mantém interface com o sistema de controle de estoques em funcionamento nesta Prefeitura, obrigando a SEDUC a refazer manualmente todo o processamento dos registros das movimentações das mercadorias que transitam pelo entreposto em comento, cuja tarefa já foi realizada pelo CEASA/PE.

3.3.1. Recomendações

- a. Disponibilizar no *Software* de Gestão - SME Recife - sistema ALPHALINC módulo para "Relatório de Cubagem" bem como para "Inventário" que possam ser acessados a qualquer momento e sem maiores interferências dos operadores;
- b. Promover alterações no sistema ALPHALINC de tal modo que permita a interface automática com o módulo "Estoques" do Portal de Compras desta Prefeitura.



3.4. Das Planilhas de Cubagem

Tema tratado exaustivamente no Relatório da auditoria realizada em 2015, as Planilhas de Cubagem tornam a ser alvos de novas e velhas considerações, haja vista ser um dos indicadores da eficiência no desempenho da gestão de estoques sob responsabilidade do CEASA/PE, além de ser parâmetro para o estabelecimento do preço do serviço prestado.

Foram disponibilizadas várias planilhas referentes a janeiro a dezembro de 2017 e janeiro a março do exercício 2018. Nelas, pode ser observado que o volume estocado foi significativamente reduzido, se comparado aos valores constantes de documentos semelhantes fornecidos em 2015.

Enquanto naquela época os volumes estocados chegavam a patamares acima dos 10 mil metros cúbicos, agora se constata uma significativa redução, apresentando como média mensal os valores de 3.940 e 3.665 m³ em 2017 e 2018, respectivamente.

Tal diminuição, contudo, apesar de louvável, não traduz ainda os níveis mínimos ideais a que se pode chegar se houver um melhor planejamento das compras dos materiais necessários ao abastecimento das unidades escolares, uma adequada programação das entradas desses produtos no entreposto, além de um apurado controle das entregas demandadas.

Apresenta-se a seguir, como exemplo, a Tabela 3 que traz um rol de produtos que ainda ocupa um volume significativo naquele banco de materiais, e que apontam para demandas incompatíveis com suas quantidades compradas e armazenadas.



Tabela 3 - Estoque Incompatível com a Demanda

COD	DESCRIÇÃO	QUANT ESTOQUE	CUBAGEM ¹ M ³	ÚLTIMA ENTRADA ²		ÚLTIMAS SAÍDAS ²	
				DATA	QUANT	PERÍODO	QUANT
42146	PIRAMIDE DE BASE QUADRADA	2.450	196	mai/2017	2.500	05/17 a 03/18	50
33412	FOGÃO 06 BOCAS, NA COR BRANCA	267	108,94	jul/2014	333	07/14 a 03/18	76
33865	LOUSA PANORAMICA, ESTRUTURA TUBO 30X20CM	937	143,36	ago/2014	2.784	08/14 a 03/18	1.929
10380	10380- CADERNO WEJ ANTIGO	155.148	191	fev/2017	155.804	02/17 a 02/18	656
12910.1	CADERNO DE DESENHO - WEJ ANTIGO	54.684	67,4	fev/2017	54.735	04/17 a 03/18	51
41838	TETRAEDRO PLANIFICADO EM PAPEL	2.450	29,4	mai/2017	2.500	05/17 a 03/18	50
42145	PARALELEPÍPEDO RETÂNGULO	2.450	29,4	mai/2017	2.500	05/17 a 03/18	50
41756	KIT MÓDULO V COMPOSTO POR: CONTOS AFRICANOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, JÁ NÃO SOMOS MAIS CRIAN	2.058	92,61	ago/2017	2.058	sem movimentação	
41755	KIT MÓDULO IV COMPOSTO POR: POESIAS - HENRIQUETA LISBOA ET ALLI, CONTOS DE ESPANTO E ALUMBRAMENTO	1.978	67,65	ago/2017	1.978	sem movimentação	

Fonte: 1 - Planilhas de Cubagem / 2 - Sistema ALPHALINC

Totalizando 895 metros cúbicos dos 3.698 armazenados (referência março/2018), somente esses nove itens são responsáveis por cerca de 25% do volume total, caracterizando uma evidente desarmonia com suas respectivas demandas. Isto quer dizer que estão sendo gerados custos desnecessários de estocagem apenas por um descompasso entre as compras, as entradas dos produtos no armazém, o período de armazenagem e a distribuição desses produtos.

É completamente incongruente que um item como "PIRÂMIDE DE BASE QUADRADA", cuja entrada no repositório se deu em abril de 2017, num total de 2.500 unidades a um valor unitário médio de R\$2,00 - totalizando R\$5.000,00, só tenha sido demandado em março de 2018, e em apenas 50 unidades, ficando em inatividade durante 10 meses consecutivos, gerando para os cofres públicos a despesa de R\$10.440,00 por mês, uma vez que tal quantidade ocupa um espaço da ordem de 200m³, equivalente a 5% do total, o que corresponderia a uma perda de mais de 5.000 unidades do produto por mês, em tese. Ou seja, gasta-se a cada mês o dobro do valor do produto apenas para mantê-lo no estoque.



Ademais, note-se que somente no período de inatividade desse produto nas prateleiras daquele almoxarifado, foram desperdiçados cerca de R\$115 mil apenas com custos de armazenagem, o que, pelo evidente descontrole da gestão do depósito, representaria a perda de mais de 57.000 unidades do aludido material, também em tese.

Ressalte-se, ainda, que o CEASA/PE mantém o mesmo espaço alugado desde o último trabalho de auditoria realizado naquele centro de distribuição, quando, como já relatado acima, o volume estocado ultrapassava a casa dos 10 mil metros cúbicos, em contraponto à situação atual com cerca de 3,7 mil m³ (referência mar/2018), gerando, conseqüentemente, mais despesas desnecessárias para esta Prefeitura, situação esta que seria ainda melhorada caso fossem implantadas as recomendações de diminuição dos estoques propostas neste Relatório, como pode ser observado no gráfico abaixo.



Fonte: Planilhas de Cubagem fornecidas pela SEDUC
* Projeção se atendidas as recomendações da CGM



3.4.1. Recomendações

- a. Planejar melhor as compras, de tal forma a adequar a programação das entradas de material no armazém com o consumo das unidades da Secretaria de Educação;
- b. Atentar para os custos de estocagem, esquivando-se de onerar demasiadamente as aquisições, notadamente aquelas de baixo valor unitário e grande dimensão volumétrica;
- c. Evitar manter bens permanentes armazenados por longo tempo, pois, além de gerar custos excessivos de armazenagem, exaurem, ainda fora de uso, os períodos de garantia do fabricante, podendo inclusive sofrer danos e até se tornarem inservíveis ou antiquados para os fins a que se destinam;
- d. Fazer uso, sempre que possível, do Sistema de Registro de Preços - SRP, que permite o fornecimento dos bens adquiridos de acordo com as necessidades da clientela demandante, evitando o acúmulo desnecessário, improdutivo e custoso de produtos na central de abastecimento;
- e. Realizar minuciosa avaliação dos produtos ora armazenados, providenciando a distribuição imediata daqueles mantidos em excesso, de maneira a reduzir os volumes estocados, promovendo assim, a redução de custos do entreposto;
- f. Avaliar a real necessidade da manutenção do atual espaço disponibilizado para a guarda dos materiais, visando a uma diminuição de



despesas, mormente dispêndios com alugueis de galpões, taxas condominiais, energia elétrica, seguros, dentre outros;

- g. Rever o orçamento contido no Plano de Trabalho, de tal forma a reduzir os custos das rubricas que têm a volumetria como referência para o estabelecimento do valor contratado, principalmente o item "Gerenciamento de carga seca".

3.5. Dos Pontos de Controle dos Estoques

O módulo de planejamento da ferramenta de gestão deve propiciar a análise e o gerenciamento de reposição de estoques e de previsão de consumo, fornecendo ao gestor público informações necessárias para orientar suas ações naquilo que diz respeito a futuras aquisições, evitando, destarte, que os estoques apresentem por vezes quantidades excessivas e dispendiosas, ou desabastecimento do produto por outras.

Assim, o Ponto de Ressuprimento – PR é fator essencial para que as compras sejam realizadas em quantidades suficientes e no tempo oportuno, de maneira a propiciar o eficaz, eficiente e econômico abastecimento das entidades demandantes. Tal indicador nada mais é do que o nível da quantidade estocada de determinado produto a partir do qual deverá ser iniciado o processo de reposição do mesmo.

Dentro dos diversos aspectos que envolvem a definição do PR, destaca-se como relevante o fato de o CEASA/PE haver estabelecido-o linearmente para todos os itens constantes do estoque. Desta forma, a partir do Estoque de Segurança - ES previamente definido (média mensal de consumo, na maioria dos casos), e por uma simples operação aritmética chega-se ao de Ressuprimento, com regra válida para todos os itens, indistintamente, o que significa que o critério usado



deixou de levar em conta as peculiaridades do produto, tais como: perecibilidade, sazonalidade da demanda, essencialidade, fragilidade, custos de armazenamento e prazos do processo licitatório.

Com efeito, a concepção equivocada de essencial parâmetro pode induzir a gestão Municipal a erro, provocando sérias implicações na manutenção dos estoques de segurança, ora sugerindo a aquisição desnecessária de itens que estão com estoques ainda satisfatórios, comprometendo orçamentos, imobilizando escassos recursos financeiros, acarretando riscos aos bens de maior valia e elevando custos de estocagens; ora acarretando problemas no abastecimento de produtos essenciais que se encontram com aprovisionamento abaixo do real ponto crítico de reposição, causando turbulência ao bom funcionamento das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

3.5.1. Recomendações

- a. Definir com mais precisão os pontos críticos de reposição dos estoques, levando em consideração as características inerentes a cada produto, sobretudo sua essencialidade e sazonalidade da distribuição;
- b. Afinar comunicação entre os diversos setores da Secretaria de Educação envolvidos com o planejamento e operacionalização das aquisições necessárias à Rede Escolar do Município, com o fito de torná-las mais eficientes, eficazes e, conseqüentemente, melhorando a alocação dos recursos públicos.

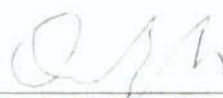


4. CONCLUSÃO

Pelo exposto, considera-se que a gestão do almoxarifado da SEDUC apresenta algumas inconsistências na sua logística, necessitando, pois, de certos ajustes, principalmente no tocante às quantidades estocadas, que, como acima demonstrado, ainda abriga volumes acima de valores razoáveis, gerando custos para a Administração, e colocando em risco o patrimônio público por conta do excesso de tempo que determinados produtos permanecem no estoque sem movimentação compatível com as quantidades adquiridas e demandadas.

Importante destacar, também, que o CEASA/PE deve estabelecer mais criteriosamente os pontos críticos de controle do acervo, Estoques Máximo e Mínimo, Estoque de Segurança, Ponto de Ressuprimento, de cada produto em particular, ou pelo menos de grupos ou famílias que guardem características semelhantes entre si, diminuindo, assim, os riscos de excessivos volumes armazenados, por um lado, ou de desabastecimento da clientela, por outro.

Recife, 31 de julho de 2018.


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

De Acordo,


Ernesto Henrique Engel Gomes da Silva Filho
Gerente de Auditoria Governamental
Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

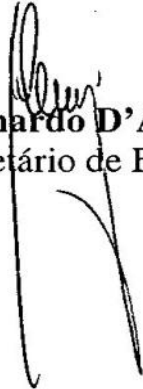


Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e60d44-573c-4913-b933-e17b3966bb11

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 12 do Anexo III da Resolução TCE nº 48/2018, declaramos que esta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, de março de 2019.


Bernardo D'Almeida
Secretário de Educação

VITOR RAVES
Diretor Executivo de
Administração e Finanças
Secretaria de Educação
Fone: 110.551-5



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0609-7an2-453a-98ds-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês

DEZEMBRO/18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

105400-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	754.342,33
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
02.01.18 DEPOSITO CH DBB LIQ		794,97	
30.05.18 DEPOSITO CH DBB LIQ		10,00	
Total		R\$	804,97
3 - Cheques não apresentados ao Banco		R\$	
Total		R\$	
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total		R\$	
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco		R\$	
Total		R\$	
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5			753.537,36

Recife,

29

de

19

de

19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

c/105400-7

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000098527	13138	1.659.300,00		
26/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000098528	13138	324.784,76		
26/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000098502	13138	1.564.261,23		
26/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118050910030000	14138		2.755,00	
26/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118050910040000	14138		2.755,00	
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812260030155	14138		1.611.944,10	
26/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118050910010000	14138		3.581,13	
26/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118050910020000	14138		2.798,23	
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812260030155	14138		3.023.933,57	
26/12/2018		0260 - PAGAMENTO	00000008420167906	11439	88.943,29		
26/12/2018		Movimento do dia			3.637.289,28	4.647.767,03	1.219.840,80 C
26/12/2018		Saldo					
27/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000122709	13105	173,73		
27/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122712	13105	178.121,53		
27/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000122708	13105	152,59		
27/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122701	13105	28,96		
27/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122702	13105	28,96		
27/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122703	13105	28,96		
27/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122704	13105	28,96		
27/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122705	13105	28,96		
27/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122706	13105	28,96		
27/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122707	13105	28,96		
27/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122711	13105	60.692,87		
27/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122710	13105	767.144,95		
27/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000098602	13138	10.578.749,61		
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035455	14138		422.180,03	
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035435	14138		5.128.800,98	
27/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118019220070000	14138		4.017,88	
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035456	14138		5.398.646,59	
27/12/2018		Movimento do dia			11.585.238,00	10.953.645,48	588.248,37 C
27/12/2018		Saldo					
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00683234000084011	99026	27.949,91		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000098679	13138	889.866,68		
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037651	14138		132.000,00	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037673	14138		1.050.710,55	
28/12/2018		0260 - PAGAMENTO	00000008420363203	11439	49.900,00		
28/12/2018		0260 - PAGAMENTO	00000008420363204	11439	49.900,00		
28/12/2018		0260 - PAGAMENTO	00000008420363204	11439	49.900,00		
28/12/2018		0910 - DEP CH BB LQ	00046441143900194	11439		49.900,00	
28/12/2018		Movimento do dia			1.067.516,59	1.233.610,55	754.342,33 C
28/12/2018		Saldo					
31/12/2018		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					754.342,33 C
31/12/2018		Saldo					



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0e42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

14.02

Mês DEZEMBRO/18

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 656-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	64.003,45
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
DEBITOS DE TONIFAS ATE 2018	445.845,72	
Total		445.845,72
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		509.849,17

Recife, 29 de 02 de 19.

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



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ptce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-9848-0c42092d29c9

:: Extrato das Contas Individuais

Periodo:

50600001em:

0050/006/00000656

P RECIFE BOLSA ESCO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			
			1.389,00D	1.389,00	
		DEB TARIFA	1.389,00C		0
03/12/2018	988200	RESG AUTOM	1.431,00C	1.431,00	
03/12/2018	727220	COV CR AUT	1.378,50C	2.809,50	
27/12/2018	988200	CRED TED	450.411,00C	453.220,50	
27/12/2018	000001	CRED TED	450.411,00D	2.809,50	
27/12/2018	000001	DB AT CONV	2.809,50D	0	
27/12/2018	988200	APL AUTOM	1.374,00D	1.374,00	
27/12/2018	990001	DEB TARIFA	1.374,00C		
28/12/2018	988200	RESG AUTOM			
28/12/2018	727220				
31/12/2018		Saldo Atualizado			

7- 450.4N,00
 C- 453.220,50

14. 100



SIDMF-EXTRATO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2516	1,2616	5,911084	5,918647

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 BOLSA ESCOLA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 005.00000556-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	63.897,86C	10.809,838147
Aplicações	2.809,50C	474,891275
Resgates	2.783,00D	467,208055
Rendimento Bruto no Mês	59,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.003,45C	10.817,521367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.389,00D	234,971073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.809,50C	474,891275
28 / 12	RESGATE	1.374,00D	232,236962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ea

Conciliação Bancária: _____

14.02

Mês DEZEMBRO 18

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 736-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	1.117.298,93
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total	R\$	
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total	R\$	
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total	R\$	
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total	R\$	
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.117.298,93

Recife, 29 de 02 de 19.

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

50600001

0050/006/000007353

P RECIFE PACTO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

100

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2018

Saldo Atualizado

14 - 100

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efccfice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CNPJ do Fundo 09.468.624/0001-02	Início das Atividades do Fundo 19/08/2008	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3865	5,7408	5,7408	2,850969	2,881214

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 PACTO B FA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000735-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.112.997,52C	419.845,579901
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.301,31C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.117.298,93C	419.845,579901
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
------	-----------	-----------	---------------

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

12APR2019

RETOURAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO TEJAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês DEZEMBRO 08

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 28923-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	4.200.937,64
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
20.06.18	500,00	
10.07.18	800,00	
Total		1.600,00
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
20.03.18	719,00	
13.08.18	6.000,64	
11.10.18	6.030,00	
11.12.18	2.015,10	
Total		14.764,74
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		4.214.102,38

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



G33702151511
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 28913-2 PM RECIFE-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.073.000.103	16.811,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.167	50.239,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.509.000.171	609.041,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.105	23.770,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	699.883,20 D	0,00
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.162	143.765,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.171	128.833,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.881.518.060.101	4.030,20 *	
05/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.881.518.060.101	4.030,20 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268.368,00 D	0,00
11/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	215.530.001	2.015,10 C	
11/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	215.530.002	2.015,10 C	
11/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.518.060.101	2.015,10 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.015,10 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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



G33302161023
02/01/2019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 7-8
Conta 28913-2 PM RECIFE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Temp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.223.462,33				891.266,885248			
03/12/2018	APLICAÇÃO	699.863,20				193.489,701365	3,617056593	1.084.756,586	
05/12/2018	APLICAÇÃO	268.368,00				74.182,076535	3,617693283	1.158.938,663	
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.015,10				556,826270	3,618902530	1.159.495,489	
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.200.937,64				1.159.495,489418		1.159.495,489	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.223.462,33
APLICAÇÕES (+)	970.246,30
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.229,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.229,01
SALDO ATUAL =	4.200.937,64

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d21a0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca>

1.7.28913

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA - MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 5637-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	3.057,69
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total		R\$	
3 - Cheques não apresentados ao Banco		R\$	
Total		R\$	
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total		R\$	
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco		R\$	
Total		R\$	
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5			3.057,69

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 5.637-5	Titular: PREF. DE RECIFE	-SE			000
30/11/2018		Saldo Anterior					000
		Saldo anterior Conta Investimento					3.037,84
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					000
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					000
31/12/2018		Saldo					000
		Saldo Conta Investimento					000

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: https://certificadov.bcb.gov.br/cv/validaDoc.seam Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302161023
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente
Agência 3234-4
Conta 5637-5 PREF. DE RECIFE -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.032,36			838,429454		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.037,69			838,429454		838,429454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.032,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	3.037,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14- 102



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta N°: 7177-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.343.942,88
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		1.343.942,88

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4							
30/11/2018							
		Conta: 7.177-3	Titular: PCR SE EDUC INFANTIL				
		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
12/12/2018							
		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
13/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.279.944,13		
13/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006942139000017	14056		1.279.944,13	
13/12/2018		Movimento do dia			1.279.944,13	1.279.944,13	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2018							
		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.344.050,80
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: https://cdecid.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d21a0600-7a62-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302161023
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d21a0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7177-3 PCR SE EDUC INFANTIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IF Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	62.628,33				17.316,334946		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.279.944,13				353.623,365036	3,619512321	370.939,700882
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.343.941,88				370.939,700882		370.939,700882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.628,33
APLICAÇÕES (+)	1.279.944,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.369,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.369,42
SALDO ATUAL =	1.343.941,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 - 105



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8327-5

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, 29 de 01 de 19.

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.327-5	Titular: PM RECIFE -FEB				0,00
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
					0,00	0,00	0,00
12/12/2018		Movimento do dia					0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
13/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.904.911,08		0,00
13/12/2018		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		7.904.911,08	0,00
13/12/2018		Movimento do dia			7.904.911,08	7.904.911,08	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
					0,00	0,00	0,00
17/12/2018		Movimento do dia					0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
						7.907.531,95	0,00
18/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00
18/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00663234000011638	99026	7.907.531,95		0,00
18/12/2018		Movimento do dia			7.907.531,95	7.907.531,95	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
					0,00	0,00	0,00
31/12/2018		Movimento do dia					0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA CLÉIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfc.cite.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa060057aa2-453a-98d8-0e42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 3234-4
 Conta 8327-5 PM RECIFE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	481,86				133,230532		
13/12/2018	APLICAÇÃO	7.904.911,08				2.183.971,314073	3,619512321	2.184.104,544605
18/12/2018	RESGATE	7.907.531,95						3,620491504
	Aplicação 30/07/2018	172,68						47,695883
	Aplicação 30/08/2018	309,68						85,534649
	Aplicação 13/12/2018	7.907.049,59				2.183.971,314073		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,86
APLICAÇÕES (+)	7.904.911,08
RESGATES (-)	7.907.531,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.139,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.139,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.887.969,15				1.933.636,325596		
13/12/2018	RESGATE	7.904.911,08						4,088106424
	Aplicação 31/07/2018	7.904.911,08				1.933.636,325596		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.969,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.904.911,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.941,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.941,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	4,079344727
31/12/2018	4,098393341

Rentabilidade

No mês	0,4669
No ano	6,2597
Últimos 12 meses	6,2597

14.e - 113



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês DEZEMBRO 2018

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10102-8

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

Recife, 29 de dez de 2018

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.102-8	Titular: PM RECIFE-PTA				0,00
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://crici.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês DEZEMBRO/18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10103-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	685.547,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total	R\$	
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total	R\$	
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total	R\$	
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total	R\$	
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		685.547,00

Recife, 29 de 01 de 19.

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.103-6	Titular: PM RECIFE-PTA				0,00
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento				685.602,45	
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://cic.br/ce-pesqov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302161023
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente
Agência 3234-4
Conta 10103-8 PM RECIFE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	684.344,67				189.216,961414		
31/12/2018	SALDO ATUAL	685.547,00				189.216,961414		189.216,961414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.344,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,33
SALDO ATUAL =	685.547,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

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 0088

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

14.02

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10116-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		14.192,50
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
16.11.2018	8.780,00	
Total		8.780,00
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		132.412,50

Recife, 29 de 02 de 19.

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.116-8	Titular: PM RECIFE-PDDE				0,00
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				141.203,81	141.203,81
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://cric.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021610231
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente
Agência 3234-4
Conta 10116-8 PM RECIFE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	140.944,87				38.970,362240		
31/12/2018	SALDO ATUAL	141.192,50				38.970,362240		38.970,362240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.944,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,63
SALDO ATUAL =	141.192,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

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 0088

14-109



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10586-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	1.989.505,75
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.989.505,75

Recife, 29 de 01 de 19

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.586-4	Titular: PM RECIFE-PAC I				0,00
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta investimento					0,00
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				1.989.666,50	1.989.666,50
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta investimento					0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 10586-4 PM RECIFE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.986.016,52				549.120,968545		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.989.505,75				549.120,968545		549.120,968545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.986.016,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.489,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.489,23
SALDO ATUAL =	1.989.505,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

14 - 104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 06

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10692-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	20.073,08
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		20.073,08

Recife, 29 de 01 de 19

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.692-5	Titular: PM RECIFE-PEJA				
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				20.074,76 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021610231
02/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.br/pe.gov.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c41092d29ca

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10692-5 PM RECIFE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.037,87				5.540,345319		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.073,08				5.540,345319		5.540,345319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.037,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,21
SALDO ATUAL =	20.073,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14-102



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0e42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10693-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	11.404,82
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			11.404,82

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.693-3	Titular: PM RECIFE-MANUT				
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				11.405,70 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021610231
02/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10693-3 PM RECIFE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.384,82			3.147,829551		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.404,82			3.147,829551		3.147,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.384,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,00
SALDO ATUAL =	11.404,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

94 - 104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 01

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10844-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	316.04,82
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		316.04,82

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.844-8	Titular: PM RECIFE-PAR -				0,00
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				316.040,43	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesso em: <https://ctcds.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302161023
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10844-8 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	315.480,64			87.222,865329		
31/12/2018	SALDO ATUAL	316.014,87			87.222,865329		87.222,865329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.480,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,23
SALDO ATUAL =	316.014,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.0

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10911-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		23.150,39
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		23.150,39

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.911-8	Titular: PM RECIFE-PAR -				
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				23.152,27	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: <https://ctcdetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021610231
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10911-8 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.109,79			6.389,710931		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.150,39			6.389,710931		6.389,710931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.109,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,60
SALDO ATUAL =	23.150,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0e42092d29ea

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10917-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	304.028,99
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		304.028,99

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.917-7	Titular: PM RECIFE-PAC I				
30/11/2018		Saldo Anterior					304.028,99
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					304.028,99
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: https://certificadoc.gov.br/validar/validaDoc.seam Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 08

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10928-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		2.128,82
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		2.128,82

Recife, 29 de 01 de 19


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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	DT. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.928-2	Titular: PM RECIFE-MANUT				
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				2.129,00	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: <https://certificadoc.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



G33302161023
02/01/2019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10928-2 PM RECIFE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.125,09			587,574140		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.128,82			587,574140		587,574140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	2.128,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d21a0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10986-20

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		604.569,29
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		604.569,29

Recife, 29 de 01 de 19

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.988-X	Titular: PM RECIFE-PAC I				
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				604.618,10 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: <https://ctceiof.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021610231
02/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10986-X PM RECIFE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	603.508,99			166.866,406456		
31/12/2018	SALDO ATUAL	604.569,29			166.866,406456		166.866,406456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.508,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.060,30
SALDO ATUAL =	604.569,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 98 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 - 104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=00077an2-453a-98d8-0e42092d29ea>

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 08

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10988-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	295.518,28
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		295.518,28

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.988-6	Titular: PM RECIFE-PAC I				
30/11/2018		Saldo Anterior				295.518,25	295.518,25
		Saldo anterior Conta Investimento				0,00	0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo				295.518,25	295.518,25
		Saldo Conta Investimento				0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ptce.cce.br/ptce/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dzha0600-7an2-453a-98d8-0e42092d29ea

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11057-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		98.017,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
12.05.16 credito OB 12 STN	62.054,39	
12.05.16 credito OB 12 STN	30.692,01	
REAJUSTAMENTOS MAIO 16 A DEZ 18	13.252,26	
Total		106.003,66
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		(-7.986,66)

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.225,45	
26/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000096502	13138	8.225,45		
25/12/2018		Movimento do dia			8.225,45	8.225,45	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/02/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/02/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					98.276,37 C
12/02/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

14. 104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513171910

13/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11057-4 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	106.058,28			29.324,440314		
26/12/2018	RESGATE	8.225,45			2.270,893244	3,622120952	27.053,547070
	Aplicação 12/05/2016	8.225,45			2.270,893244		
31/12/2018	SALDO ATUAL	98.017,00			27.053,547070		27.053,547070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.058,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.225,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,17
SALDO ATUAL =	98.017,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14. 104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO/18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11102-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		14,89
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		14,89

Recife, 29 de dez de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.102-3	Titular: PM RECIFE-PAC I				0,00 C
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					14,89 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acessar em: <https://ctce.ric.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302161023
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA; MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11102-3 PM RECIFE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,86				4,108646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,89				4,108646		4,108646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4306216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14.104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://tce.ice.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigo_documento=d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta N°: 1119-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	278.447,76
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		278.447,76

Recife, 29 de 12 de 18

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.119-8	Titular: PM RECIFE-BRASI				0,00 C
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)				278.470,28 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216102311
02/01/2019 11



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d21a0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11119-8 PM RECIFE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	277.959,41				76.854,014552		
31/12/2018	SALDO ATUAL	278.447,76				76.854,014552		76.854,014552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.959,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,35
SALDO ATUAL =	278.447,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14- 104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

14.01

Mês

DEZEMBRO 19

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

11157-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	228.369,81
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		228.369,81

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.157-0	Titular: PM RECIFE-PAR -				0,00
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					228.388,28
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2018		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesso em: https://cvc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11157-0 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	227.969,29				63.032,062613		
31/12/2018	SALDO ATUAL	228.369,81				63.032,062613		63.032,062613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.969,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,52
SALDO ATUAL =	228.369,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14- 108



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês DEZEMBRO 08

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11161-9

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

Recife, 29 de 01 de 19

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.161-9	Titular: PM RECIFE-TD -				0,00 C
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: <https://cvefice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês

DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

11198-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	590,57
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total	R\$	
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total	R\$	
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total	R\$	
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total	R\$	
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		590,57

Recife,

29

de

19

de

19

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.198-8	Titular: PM RECIFE-PNATE				590,57 C
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					590,57 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11253-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	<u>108.655,98</u>
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total	R\$	
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total	R\$	
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total	R\$	
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total	R\$	
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		<u>108.655,98</u>

Recife, 29 de Dez de 18

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.253-4	Titular: PM RECIFE-PAR -				0,00 C
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					108.654,78 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cetes-pb.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

G33302181023
02/01/2019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11253-4 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	108.465,42			29.989,999959		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.655,98			29.989,999959		29.989,999959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.465,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,56
SALDO ATUAL =	108.655,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês DEZEMBRO 08

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: N478-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		494.284,14
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		494.284,14 -

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



G337021515119
02/01/2019 11



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11478-2 PM RECIFE-TRANS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11478-2 PM RECIFE-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	493.417,26				136.426,742070		
31/12/2018	SALDO ATUAL	494.284,14				136.426,742070		136.426,742070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.417,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,88
SALDO ATUAL =	494.284,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês

DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

11536-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato

2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados

R\$

Total

3 - Cheques não apresentados ao Banco

R\$

Total

4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados

R\$

Total

5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco

R\$

Total

6 - Saldo Contábil 1 + 2 - 3 + 4 + 5

Recife,

29

de

01

de

19

RESPONSÁVEL

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



G337021515119
02/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.cfm> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11536-3 PM RECIFE-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11536-3 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.552,30			17.848,300287		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64.685,71			17.848,300287		17.848,300287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.552,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,41
SALDO ATUAL =	64.685,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: _____

Mês DEZEMBRO/18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11557-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	25.716,65
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total		R\$	
3 - Cheques não apresentados ao Banco		R\$	
Total		R\$	
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total		R\$	
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco		R\$	
Total		R\$	
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5			25.716,65

Recife, 29 de Dez de 19.

RESPONSÁVEL

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



G337021515119
02/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs?seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11557-6 PM RECIFE-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302161023
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11557-6 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.671,55			7.098,021216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.716,65			7.098,021216		7.098,021216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.671,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,10
SALDO ATUAL =	25.716,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14-104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária:

14.01

Mês

DEZEMBRO/18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

11577-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato

9.322.561,61

2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados

R\$

Total

3 - Cheques não apresentados ao Banco

R\$

Total

4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados

R\$

Total

5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco

R\$

Total

6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5

9.322.561,61

Recife,

29

de

01

de

19

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira

Técnico de Contabilidade

Mat. 13.945-2



G337021515119
02/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpy/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11577-0 PM RECIFE-TD -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Let.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.282	375.782,64 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375.782,64 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11577-0 PM RECIFE-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.681.636,57				2.676.911,095975		
17/12/2018	RESGATE	375.782,64				103.802,650175	3,620164219	2.573.108,445800
	Aplicação 23/02/2018	375.782,64				103.802,650175		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.322.561,61				2.573.108,445800		2.573.108,445800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.681.636,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	375.782,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.707,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.707,68
SALDO ATUAL =	9.322.561,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: d21a0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

14- 104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária:

14.01

Mês DEZEMBRO/11

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11626-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		477.112,40
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
RENTIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.896,15	
Total		22.896,15
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		454.215,25

Recife, 29 de 01 de 12

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



G337021515119
02/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11626-2 PM RECIFE-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.085	33.669,37 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.669,37 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.284	12.847,18 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.847,18 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.602	468.437,82 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468.437,82 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302161023
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0e42092d29ca

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11626-2 PM RECIFE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	990.456,57				273.854,959099		
12/12/2018	RESGATE	33.669,37				9.302,980399	3,619202509	264.551,978700
	Aplicação 24/05/2018	33.669,37				9.302,980399		
17/12/2018	RESGATE	12.847,18				3.548,783763	3,620164219	261.003,194907
	Aplicação 24/05/2018	12.847,18				3.548,783763		
27/12/2018	RESGATE	488.437,82				129.316,281313	3,822418507	131.686,913624
	Aplicação 24/05/2018	488.437,82				129.316,281313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	477.111,40				131.686,913624		131.686,913624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990.456,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	514.954,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,20
SALDO ATUAL =	477.111,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 - 104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2fa0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca

Conciliação Bancária: 14.01

Mês DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11638-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	2.786.265,13
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\$	
31.08.18 E 01.11.18 LANÇADOS EM DUPLICIDADE	24.948,51	
Total		24.948,51
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		2.811.213,64

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL

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



Extrato conta corrente

G338021032395
02/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epb/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d21a0600-7aa2-453a-98d8-0c42092d29ca>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11638-6 SME RECIFE - FEB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	32.266,99 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.284.262,25 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.316.529,24 D	0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.800	3.071.909,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.071.909,15 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	2.078,67 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.790.303,69 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	234.585,77 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	102.919,66 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	2.756.947,41 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	49.734,70 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	70	4.936.569,90 D	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	209.142,55 C	
11/12/2018		ITCMD	350	34.341,21 C	
11/12/2018		IPVA	350	2.135.128,83 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	488.819,92 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	70	2.867.433,61 D	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	96.115	629.186,21 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.123	18.461.692,31 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	70	19.090.878,52 C	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	663.234.000.008.327	7.907.531,95 C	
18/12/2018		* Transferência recebida 18/12 3234 8327-5 PM RECIFE -FEB			
18/12/2018		IPVA	350	36.267,25 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.644.093,59 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.587.892,79 D	0,00 C
18/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.378	1.784.826,65 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.784.826,65 C	0,00 C
19/12/2018		ITR	350	235,82 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	807.125,46 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	105.758,88 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	46.390,43 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.284.512,24 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	11.353,96 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	70	2.255.385,59 D	0,00 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	96.487	20.961.692,31 D	
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	70	20.961.692,31 C	0,00 C
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	38.455,62 C	
26/12/2018		IPVA	350	4.221.181,48 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	96.528	4.260.306,92 D	
26/12/2018		Emissão Ordem Bancária	70	669,84 C	0,00 C
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	1.448.208,02 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	189.760,28 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	83.253,39 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	2.251.019,70 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	14.622,44 C	
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	23.861,54 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	262,85 C	
28/12/2018		ITR	350	1.786.466,10 D	
28/12/2018		COMPLEMENTO UNIAO	350	198.496,23 C	
28/12/2018		Compl.Uniao Piso	96.679	6.264.936,47 D	
28/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.696	390.534,64 D	
28/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.697	2.130.804,94 D	
28/12/2018		Emissão Ordem Bancária			



28/12/2018

BB CP Admin Supremo

70

2.790.327,50 C

31/12/2018

SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC571411 ANTONIO A L XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

d 11638-6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021032396
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=000-7-2019-453-9848-0c42092d29ca>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11638-6 SME RECIFE - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.487.107,83			7.047.023,636826		
04/12/2018	APLICAÇÃO	4.316.529,24			1.193.279,202587	3,617367361	8.240.302,8394
05/12/2018	RESGATE	3.071.909,15			849.134,768962	3,617683283	7.391.168,0704
	Aplicação 31/10/2018	947.652,92			261.949,491580		
	Aplicação 06/11/2018	2.124.256,23			587.185,277372		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.936.569,90			1.364.212,558072	3,618622238	8.755.380,62853
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.867.433,61			792.348,947292	3,618902530	9.547.729,57585
13/12/2018	RESGATE	19.090.876,52			5.274.433,909021	3,619512321	4.273.295,66689
	Aplicação 06/11/2018	4.152.877,05			1.147.358,175046		
	Aplicação 09/11/2018	5.484.140,37			1.515.160,023083		
	Aplicação 13/11/2018	985.194,62			272.189,879448		
	Aplicação 20/11/2018	4.544.182,92			1.255.468,263843		
	Aplicação 27/11/2018	2.616.502,46			722.888,119010		
	Aplicação 30/11/2018	1.307.981,10			361.369,428591		
18/12/2018	APLICAÇÃO	10.587.892,79			2.924.435,198453	3,620491504	7.197.730,8652
19/12/2018	RESGATE	1.784.826,65			492.934,620704	3,620818208	6.704.796,24453
	Aplicação 30/11/2018	1.784.826,65			492.934,620704		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.265.385,59			622.640,687997	3,621126412	7.327.637,13253
21/12/2018	RESGATE	20.961.692,31			5.788.191,684075	3,621457867	1.539.445,44843
	Aplicação 30/11/2018	1.559.111,27			430.520,338149		
	Aplicação 04/12/2018	4.321.410,36			1.193.279,202587		
	Aplicação 10/12/2018	4.940.438,30			1.364.212,558072		
	Aplicação 11/12/2018	2.869.458,33			792.348,947292		
	Aplicação 18/12/2018	7.271.274,05			2.007.830,637975		
26/12/2018	RESGATE	669,84			184.930324	3,622120952	1.539.260,5181
	Aplicação 18/12/2018	669,84			184.930324		
28/12/2018	RESGATE	2.790.327,50			770.227,001119	3,622733942	769.033,517032
	Aplicação 18/12/2018	2.790.327,50			770.227,001119		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.786.265,13			769.033,517032		769.033,517032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.487.107,83
APLICAÇÕES (+)	24.963.811,13
RESGATES (-)	47.700.303,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.650,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.650,14
SALDO ATUAL =	2.786.265,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

14-e-113

Transação efetuada com sucesso por: JC571411 ANTONIO A L XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

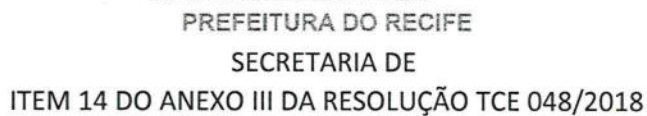


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	DT. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.400-7	Titular: PCR SECR DE EDUCACAO				
30/11/2018		Saldo anterior					208.883,14 C
03/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000120301	13105	613,86		
03/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095723	13138	1.787.422,95		
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030087480	14138		1.785.699,35	
03/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118019220060000	14138		4.017,88 *	
03/12/2018		Movimento do dia			1.788.036,81	1.789.717,23	
		Saldo					210.563,14 C
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095751	13138	1.844.423,23		
04/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118036340010000	14138		3.581,13 *	
04/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118036340020000	14138		2.798,23 *	
04/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040011423	14138		1.838.043,87	
04/12/2018		Movimento do dia			1.844.423,23	1.844.423,23	
		Saldo					210.563,14 C
05/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095800	13138	1.254.880,79		
05/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118042790000000	14138		1.200,00 *	
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050009636	14138		1.254.880,79	
05/12/2018		Movimento do dia			1.254.880,79	1.256.080,79	
		Saldo					211.763,14 C
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095874	13138	2.400,00		
10/12/2018		Movimento do dia			2.400,00	0,00	
		Saldo					209.363,14 C
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095985	13138	144.674,92		
11/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812110022498	14138		144.674,92	
11/12/2018		Movimento do dia			144.674,92	144.674,92	
		Saldo					209.363,14 C
13/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096153	13138	950.000,00		
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812130012199	14138		950.000,00	
13/12/2018		Movimento do dia			950.000,00	950.000,00	
		Saldo					209.363,14 C
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00683234000084011	99026		5.267.529,98	
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00683234000007908	99026	2.157.533,01		
14/12/2018		Movimento do dia			2.157.533,01	5.267.529,98	
		Saldo					3.319.360,11 C
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00683234000084011	99026		2.600.000,00	
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096271	13138	2.604.120,10		
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084954	14138		2.604.120,10	
17/12/2018	14/12/2018	0600 - PENDENCIAS REG	00201802750930001	13183	2.421.780,00		
17/12/2018		Movimento do dia			5.025.900,10	5.204.120,10	
		Saldo					3.497.580,11 C
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00683234000084011	99026	2.600.000,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00683234000084011	99026	688.216,97		
18/12/2018		Movimento do dia			3.288.216,97	0,00	
		Saldo					209.363,14 C
19/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096378	13138	1.274.122,19		
19/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812190034254	14138		1.274.122,19	
19/12/2018		Movimento do dia			1.274.122,19	1.274.122,19	
		Saldo					209.363,14 C

M. S.

[illegible]

Antonio Xavier
Gerente Geral de Administração - GGA
Secretaria de Educação - PCR
Mat. 102.982-7

GEORGE PIERRE
DE LIMA
SOUZA:514627
88491

Assinado de forma
digital por GEORGE
PIERRE DE LIMA
SOUZA:51462788491
Dados: 2019.03.28
14:37:27 -03'00'

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

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

Secretaria de Educação do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
32/2018	Inexigibilidade - 16/2018	1497/2016		Fornecimento de Vale-transporte	Aquisição de Passagens de transporte rodoviário regular intermunicipal de passageiros, destinadas aos servidores (Professores, AAE's e ADI's) da Secretaria de Educação que residem fora da Região Metropolitana do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO SA	22.413,60
31/2018	Inexigibilidade - 5/2018	1497/2016		Fornecimento de Vale-transporte	Aquisição de Passagens de transporte rodoviário regular intermunicipal de passageiros, destinadas aos servidores (Professores, AAE'S e ADI'S) da Secretaria de Educação que residem fora da Região Metropolitana do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Rodotur Turismo Ltda.	84.693,52
30/2018	Dispensa - 12/2018	1497/2016		Locação de Imóveis	Locação de Imovel situado na Rua Jacundá, nº508, Ipsep - Recife/PE, para funcionar uma Unidade Escolar da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Paulo Henrique Consultoria	427.200,00
29/2018	Inexigibilidade - 14/2018	1497/2016		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Aquisição de conjuntos educacionais (Kit Escolar, Kit Professor e Kit Aluno) para aplicação de metodologia pedagógica sistematizada em aulas presenciais, pelos professores da Rede Municipal de Ensino do Recife, destinados aos estudantes Ensino Fundamental II Anos Finais (6º ao 9º Ano) e Etapa da Educação Infantil Grupo 4 e 5.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	4.950.635,00
28/2018	Inexigibilidade - 13/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Aquisição de 60 (sessenta) inscrições, sendo 50(cinquenta) inscrições pagas pela Secretaria de Educação e 10(dez) inscrições disponibilizadas como cortesia pelo Instituto realizador do Evento, para professores da Secretaria de Educação, para o 6º Seminário Internacional e o 20º Seminário Nacional "Escola? Presente", com o tema "Agenda Contemporânea da Educação Integral" a ser realizado pelo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA/OSIP	49.500,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Instituto Brasileiro Pró-Cidadania/OSCIPI, no Centro de Convenções de Pernambuco, nos dias 25 e 26 de Julho de 2018.				
27/2018	Inexigibilidade - 15/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de profissional com expertise em ministração de Palestras, Formações e Seminários na área educacional	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAULIO BESSA UCHOA	25.000,00
26/2018	Dispensa - 10/2018	1497/2016		Locação de Imóveis	Locação do Imóvel situado na Rua Manoel Correia, nº 130, Várzea - Recife/PE, para funcionar o Anexo da Escola Municipal Dr. Rodolfo Aureliano da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Paulo Henrique Consultoria	62.400,00
25/2018	Dispensa - 6/2018	1497/2016		Gêneros Alimentícios	Contratação da empresa NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, referente ao fornecimento de refeições sob preparo (tipo gêneros alimentícios destiandos á produção local nas unidades de ensino e cozinha central da contratante), e refeições transportadas prontas para consumo (preparo, cocção, transporte, distribuição e higienização) e demais insumos inerentes ao serviço para atender aos estudantes das escolas municipais e conveniadas, escolas profissionalizantes, unidades de tecnologia e participantes de programas especiais da Secretaria de Educação do Recife, previstas em Lote Único.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda	3.861.585,85
24/2018	Inexigibilidade - 18/2018	1497/2016		Softwares	Aquisição de renovação do suporte e atualização do software Livox, para atender necessidades do Programa de inclusão Escolar da Rede Municipal de Ensino do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Instituto Brasil De Estudos, Pesquisas E De Gestao Estrategica De Competencias	810.000,00
23/2018	Pregão Eletrônico - 22/2018	219/2018		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GENERAL GOODS LTDA - ME RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	97.712.028,10
23/2018	Inexigibilidade - 17/2018	1497/2016		Equipamentos de Informática	Aquisição de Robô Humanóide NAO V6 Evolution, para o atendimento da linha 03 do Programa Robótica na Escola da Secretaria de Educação do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA	1.199.100,00
22/2018	Pregão Eletrônico - 22/2018	3/2018	Menor Preço	Serviço	Registro de Preço com validade de 12 meses, para a contratação de empresa especializada no serviço de logística, distribuição e gestão de transporte de cargas.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L.FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	4.197.996,00
22/2018	Inexigibilidade - 20/2018	1497/2016		Softwares	Aquisição de Dispositivo de Tecnologia Assistiva para Pessoas Cegas ORCAM My Eye 2.0 para atender ás necessidades	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	Locke Comercio e Importação de Presentes LTDA - EPP	1.006.940,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					do Programa Inclusão Escolar da Rede Municipal de Ensino do Recife.		Ratificado / Concluído		
21/2018	Inexigibilidade - 19/2018	1497/2016		Softwares	Aquisição de Conjuntos de Soluções de acessibilidade para atender às necessidades do Programa Inclusão Escolar da Rede Municipal de Ensino do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Geraes Tecnologia Assistiva LTDA ME	977.800,00
20/2018	Inexigibilidade - 11/2018	1497/2016		Fornecimento de Vale-transporte	Aquisição de Passagens de transporte rodoviário regular intermunicipal de passageiros, destinadas aos servidores (Professores, AAE'S e ADI'S) da Secretaria de Educação que residem fora da Região Metropolitana do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELSON PINTO TEIXEIRA SOUTO FILHO	232.444,97
19/2018	Inexigibilidade - 9/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Inscrição de 150 (cento e cinquenta) educadores da Secretaria de Educação do Município do Recife para a participação no XVI Congresso Internacional de Tecnologia na Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	22.500,00
18/2018	Inexigibilidade - 8/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de profissional com expertise em ministração de Palestras, Formações e Seminários na área educacional	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Luckesi Palestrantes e Cursos	7.000,00
17/2018	Pregão Eletrônico - 16/2018	219/2018		Refeição Preparada	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA DE FARINHA S/A	5.892.211,50
17/2018	Dispensa - 11/2018	1497/2016		Locação de Imóveis	Locação do imóvel situado na Avenida Absias de Carvalho, nº 794, no bairro do Prado - Recife/PE, para funcionar a Escola Municipal Doutor Samuel Gonçalves da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Paulo Henrique Consultoria	234.000,00
16/2018	Inexigibilidade - 12/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de profissional com expertise em ministração de Palestras, Formações e Seminários na área educacional	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAB LAB RECIFE LTDA - ME	1.865.826,64
15/2018	Pregão Eletrônico - 14/2018	219/2018		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E REFEIÇÕES PRONTAS (PREPARO COÇÃO TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) E DEMAIS INSUMOS INERENTES AO SERVIÇO DO LOTE V	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
15/2018	Inexigibilidade - 10/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de profissional com expertise em ministração de Palestras, Formações e Seminários na área educacional	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S. L. Pessoa Shows - ME	10.000,00
14/2018	Dispensa -	1497/2016		Locação de Imóveis	Locação do imóvel situado na Rua Bem-	Não	Processo	Paulo Henrique Consultoria	15.00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	9/2018				te-vi, nº 211, Passarinho -Recife/PE, para funcionar o Anexo da Escola Municipal Marluce Santiago da Secretaria de Educação.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído		
13/2018	Pregão Eletrônico - 12/2018	219/2018		Utensílios Para Escritório	Registro de preços, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços para confecção de carimbos e chaves com serviço de manutenção, fornecimento de materiais, e serviços de chaveiro.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Andre A dos Santos Chaves e Impressos - ME	42.388,40
13/2018	Dispensa - 8/2018	1497/2016		Locação de Imóveis	Locação do imóvel situado na Rua Antônio Curado, nº 231, Engenho do Meio - Recife/PE, para funcionar o Anexo da Escola Jader Figueiredo da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Paulo Henrique Consultoria	45.600,00
12/2018	Pregão Eletrônico - 11/2018	219/2018	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de terceirização de Agente de Organização Escolar e de Monitor de Transporte Escolar. 02 (DOIS) LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA. SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	2.695.198,08
12/2018	Dispensa - 7/2018	1497/2016		Locação de Imóveis	Locação do imóvel situado na Av. Liberdade, nº 461, Tejipió - Recife/PE, para funcionar a Escola Municipal Poeta Carlos Pena Filho da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Paulo Henrique Consultoria	90.000,00
11/2018	Pregão Eletrônico - 10/2018	2913/2017	Menor Preço	Fretes e Transportes de Encomendas	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e entrega de processos e documentos, com a utilização de motocicletas com condutores habilitados - MOTOFRETE.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
11/2018	Inexigibilidade - 7/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de profissional com expertise em ministração de Palestras, Formações e Seminários na área educacional	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Instituto Criar LTDA - EPP	9.000,00
10/2018	Pregão Eletrônico - 9/2018	2913/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	MATERIAL DE LIMPEZA - 09 (NOVE) LOTES.	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
10/2018	Inexigibilidade - 6/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de profissional com expertise em ministração de Palestras, Formações e Seminários na área educacional	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cesar Nunes Educação Cultural - ME	7.900,00
8/2018	Pregão Eletrônico - 8/2018	3/2018	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, para atender às necessidades da Secretaria de Educação	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2018	Inexigibilidade - 4/2018	1497/2016		Conferencistas e Expositores	Contratação de Profissional com expertise em ministração de Palestras, Formações e Seminários na área educacional.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Antonio Manuel Seixas Sampaio da Nova	12.000,00
7/2018	Dispensa - 5/2018	1497/2016		Locação de Imóveis	Locação do imóvel situado na Rua Cônego Olimpio Torres, S/N, Campina do Barreto - Recife/PE, para funcionar o anexo da Escola Municipal Água Fria da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Paulo Henrique Consultoria	32.400,00
6/2018	Inexigibilidade - 3/2018	1497/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Aquisição de 330 (trezentos e trinta) inscrições para professores da Secretaria de Educação, sendo 300 (trezentas) inscrições pagas pela Secretaria de Educação e 30 (trinta) inscrições dadas como cortesia pelo Instituto realizador do Evento, no Seminário "BNCC - Base Nacional Comum Curricular: Impactos, Desafios e Viabilidade para a Educação Brasileira", a ser realizado pelo Instituto Brasileiro Pró-Cidadania/OSCIP, no Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco no dia 23 de maio de 2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	141.600,00
5/2018	Dispensa - 3/2018	1497/2016		Gêneros Alimentícios	Assunção de remanescência do Lote 03 da Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2013, referente o fornecimento de matéria prima (tipo gêneros alimentícios) e refeições prontas (preparo, cocção, transporte, distribuição e higienização) e demais insumos inerentes aos serviços, para atender aos estudantes das escolas municipais e comunitárias, creches municipais e comunitárias, escolas profissionalizante, Unidades de Tecnologia e participantes de programas especiais da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA DE FARINHA S/A	15.974.013,22
4/2018	Dispensa - 2/2018	1497/2016		Gêneros Alimentícios	Assunção de remanescência do Lote 02 da Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2013, referente o fornecimento de matéria prima (tipo gêneros alimentícios) e refeições prontas (preparo, cocção, transporte, distribuição e higienização) e demais insumos inerentes aos serviços, para atender aos estudantes das escolas municipais e comunitárias, creches municipais e comunitárias, escolas profissionalizantes, Unidades de Tecnologia e participantes dos programas especiais da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA DE FARINHA S/A	14.773.306,44
3/2018	Dispensa - 1/2018	1497/2016		Gêneros Alimentícios	Contratação da empresa CASA DE FARINHA S.A., visando o fornecimento de merenda escolar (Lote 5), conforme descrito no Termo de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA DE FARINHA S/A	4.996.456,13



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2018	Inexigibilidade - 2/2018	1497/2016		Material Didático	Aquisição de livros didáticos, em continuidade ao Programa Correção de Fluxo para estudantes dos Programas "SE LIGA" e "ACELERA" da Rede Municipal de Ensino do Recife, visando à melhoria do Processo ensino aprendizagem e readequação pedagógica dos estudantes. Trata-se da aquisição de livros de caráter didático pedagógico para as unidades educacionais da Rede Municipal do Recife - RMER.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	240.761,12
1/2018	Inexigibilidade - 1/2018	1497/2016		Fornecimento de Vale-transporte	Aquisição de passagens de transporte rodoviário regular intermunicipal de passageiros, destinadas aos servidores (Professores, AAE's e ADI's) da Secretaria de Educação que residem fora da Região Metropolitana do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	348.905,04
1021/2017	Pregão Eletrônico - 1021/2017	2913/2017		Equipamentos de Informática	AQUISIÇÃO DE SWITCH	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	2.380,00
9/2017	Pregão Eletrônico - 9/2017	3/2017	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de terceirização de Digitador, com mão de obra especializada para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação do Recife, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos, solicitado através do OFÍCIO Nº 399/2017 ? DEAF.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA PROSERVIL SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP	6.465.907,80



Assinado de forma digital
por GEORGE PIERRE DE
LIMA SOUZA:51462788491
Dados: 2019.03.28 14:38:05
-03'00'



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
140108/2018	ADM	004/2018		81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	09/07/2018 a 08/07/2019	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 10.395.983,28	Em Execução/Regular
140107/2018	ADM	140107/2018		00.899.075/0001-56	CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO REDENÇÃO	24/05/2018 a 23/05/2019	2.001/Locação de Imóveis	32.400,00	Em Execução/Regular
140106/2018	ADM	009/2017		08.584.379/0001-36	PROSERVIL SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP	04/04/2018 a 03/04/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 2.080.920,60	Em Execução/Regular
140105/2018	ADM	001/2018		07.694.626/0001-94	CASA DE FARINHA S/A	18/01/2018 a 17/07/2018	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 4.996.456,14	Em Execução/Regular
140103/2018	ADM	002/2018		07.694.626/0001-94	CASA DE FARINHA S/A	18/01/2018 a 28/01/2019	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 34.494.421,66	Em Execução/Regular
9912312062/2017	ADM	001/2017		34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	25/11/2017 a 24/11/2018	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 62.499,96	Em Execução/Regular
140143/2017	ADM	03/2017		40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	01/07/2017 a 30/06/2019	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 4.513.999,20	Em Execução/Regular
140142/2017	ADM	140142/2017		40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	06/10/2017 a 05/10/2019	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 77.066,40	Em Execução/Regular
140140/2017	ADM	0011/2016		08.979.527/0001-11	RORIZ INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA	15/09/2017 a 14/09/2018	1.057/Instrumentos Musicais e Artísticos	R\$ 230.000,04	Em Execução/Regular
140139/2017	ADM	009/2017		279.442.118-24	MARIA GREMBECKI	30/11/2017 a 30/11/2018	2.071/Consultoria	R\$ 168.003,64	Em Execução/Regular
140138/2017	ADM	003/2017		229.090.308-65	LEONARDO SANTANA NUNES ROSA	25/08/2017 a 21/02/2019	2.071/Consultoria	R\$ 110.592,00	Em Execução/Regular
140137/2017	ADM	002/2017		028.571.551-82	FELIPE RESENDE OLIVEIRA	06/09/2017 a 03/10/2018	2.071/Consultoria	R\$ 70.000,00	Em Execução/Regular
140136/2017	ADM	008/2017		009.534.274-55	FERNANDO JOSÉ VILARIM GONÇALVES	01/12/2017 a 28/02/2019	2.071/Consultoria	R\$ 90.778,95	Em Execução/Regular
140135/2017	ADM	007/2017		034.894.484-56	SUELEN DE OLIVEIRA MARQUES	28/11/2017 a 27/11/2018	2.071/Consultoria	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
140134/2017	ADM	140134/2017		07.879.102/0001-78	ATLAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	01/12/2017 a 30/11/2018	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 793.200,00	Em Execução/Regular
140131/2017	ADM	099/2016		13.569.390/0001-67	Pontual Distribuidora LTDA - ME	24/10/2017 a 23/10/2018	1.052/Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 4.969.900,00	Em Execução/Regular
140130/2017	ADM	006/2017		296.705.028-88	LARA ELENA RAMOS SIMIELLI	08/11/2017 a 07/05/2018	2.071/Consultoria	R\$ 123.200,00	Em Execução/Regular
140129/2017	ADM	0106691/2016		06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA ME	23/10/2017 a 22/10/2018	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 400.000,00	Em Execução/Regular
140127/2017	ADM	140127/2017		183.447.714-04	AMARO JOSÉ DA SILVA	17/08/2017 a 16/08/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 55.149,12	Em Execução/Regular
140125/2017	ADM	140125/2017		29.527.413/0001-00	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO	25/09/2017 a 24/05/2019	1.027/Material Didático	R\$ 1.177.695,00	Em Execução/Regular
140124/2017	ADM	006/2015		02.566.653/0001-68	EGC EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/10/2017 a 25/11/2018	3.099/Obras	R\$ 3.053.466,93	Em Execução/Regular
140122/2017	ADM	140122/2017		01.709.778/0001-37	PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	18/05/2017 a 17/05/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 442.502,50	Em Execução/Regular
140121/2017	ADM	140121/2017		05.466.712/0001-14	Moendo Comércio e Construções Ltda.	25/07/2017 a 25/01/2019	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos	R\$ 58.556,40	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						13/03/2019	de Bens Imóveis		
220/2016	ADM	220/2016		11.006.269/0001-00	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	07/09/2016 a 06/09/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 8.999.034,96	Em Execução/Regular
217/2016	ADM	09/2016		58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.	01/11/2016 a 31/10/2018	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 5.389.119,00	Em Execução/Regular
212/2016	ADM	01/2015		05.556.967/0001-78	ART JET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	01/11/2016 a 31/10/2018	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 1.327.980,03	Em Execução/Regular
188/2016	ADM	188/2016		89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	03/06/2016 a 02/06/2018	1.020/Material Pedagógico e de Recreação	R\$ 54.177,20	Em Execução/Regular
172/2016	ADM	06/2016		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/2016 a 31/10/2018	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 5.600.880,00	Em Execução/Regular
169/2016	ADM	006/2015		12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	03/07/2017 a 26/05/2019	3.099/Obras	R\$ 1.025.523,78	Em Execução/Regular
168/2016	ADM	026/2015		07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI	19/08/2016 a 18/08/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 5.657.681,88	Em Execução/Regular
158/2016	ADM	158/2016		01.709.776/0001-48	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	01/07/2016 a 30/06/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 48.000,00	Em Execução/Regular
155/2016	ADM	155/2016		01.709.782/0001-03	PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DO CORDEIRO	01/04/2016 a 31/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 95.739,84	Em Execução/Regular
141/2016	ADM	003/2016		20.975.997/0001-02	AW Construções & Avaliações Ltda	08/08/2016 a 03/04/2018	3.099/Obras	R\$ 556.216,50	Em Execução/Regular
138/2016	ADM	017/2015		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	24/05/2016 a 23/05/2019	2.048/Serviços de Energia Elétrica	R\$ 2.024.694,60	Em Execução/Regular
134/2016	ADM	044/2015		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	24/05/2016 a 23/05/2019	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 860.189,76	Em Execução/Regular
110/2016	ADM	011/2015		10.791.861/0001-99	AUTO VIAÇÃO CRUZEIRO LTDA	08/03/2016 a 07/03/2018	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 23.232,00	Em Execução/Regular
109/2016	ADM	12/2015		12.790.622/0001-40	Rodotur Turismo Ltda.	08/03/2016 a 07/03/2018	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 87.014,40	Em Execução/Regular
108/2016	ADM	13/2015		10.844.611/0001-70	ELSON PINTO TEIXEIRA SOUTO FILHO	08/03/2016 a 07/03/2018	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 293.145,60	Em Execução/Regular
105/2016	ADM	105/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	29/06/2016 a 28/06/2019	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 1.800.000,00	Em Execução/Regular
102/2016	ADM	020/2015		09.281.162/0001-10	Top Service Terceirização Eireli	02/06/2016 a 01/06/2019	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 4.671.230,52	Em Execução/Regular
70/2015	ADM	22/2013		07.639.645/0001-18	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	14/01/2015 a 13/01/2019	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 2.180.642,00	Em Execução/Regular
354/2015	ADM	028/2015		10.798.130/0001-75	editora jornal do comercio s/a	01/01/2016 a 31/12/2018	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 1.905.000,00	Em Execução/Regular
312/2015	ADM	312/2015		05.556.967/0001-78	ART JET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	14/01/2016 a 13/01/2019	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 575.460,00	Em Execução/Regular
261/2015	ADM	079/2015		10.779.162/0001-23	PLANETA ÁGUA EXPRESS LTDA -	30/09/2015 a	2.068/Fornecimento de Água	R\$ 1.915.050,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA

Assinatura em: https://eic.gov.br/validar/validarDoc.aspx?docId=18644202-844d-4348f1762779



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					EPP.	29/09/2019	Potável em Caminhão-pipa		
244/2015	ADM	244/2015		41.075.755/0001-32	NORCONSULT-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	01/02/2016 a 30/04/2019	2.071/Consultoria	R\$ 15.071.518,03	Em Execução/Regular
242/2015	LIC	8/2015	5/2015	03.609.507/0001-35	BW locações e Serviços Ltda ME	15/08/2015 a 14/08/2019	2.099/Serviço	R\$ 678.000,00	Em Execução/Regular
224/2015	ADM	224/2015		306.779.714-00	MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA	05/06/2015 a 04/06/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 44.485,68	Em Execução/Regular
202/2015	ADM	009/2013		07.694.626/0001-94	CASA DE FARINHA LTDA ME	05/06/2015 a 28/01/2019	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 93.589.546,18	Em Execução/Regular
173/2015	ADM	019/2015		00.360.305/0050-92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/07/2015 a 12/07/2020	2.020/Serviços Bancários	R\$ 226.800,00	Em Execução/Regular
162/2015	LIC	4/2015	1/2014	12.373.930/0001-70	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP	29/04/2015 a 23/04/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 8.133.764,06	Em Execução/Regular
042/2015	LIC	15/2014	1/2014	15.345.890/0001-40	R & C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	25/02/2015 a 24/02/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 307.440,00	Em Execução/Regular
97/2014	ADM	03/2013		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01/03/2014 a 28/02/2019	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 25.888.960,76	Em Execução/Regular
395/2014	ADM	395/2014		026.766.944-56	RAIMUNDA GOMES DOS REIS	01/01/2015 a 01/01/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 29.906,52	Em Execução/Regular
392/2014	ADM	22/2013		07.639.645/0001-18	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	18/12/2014 a 17/12/2018	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 6.941.819,44	Em Execução/Regular
366/2014	ADM	011/2014		08.165.946/0001-10	LISERVE ? VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	01/12/2014 a 30/11/2018	2.044/Serviços de Vigilância	R\$ 26.577.290,16	Em Execução/Regular
365/2014	ADM	365/2014		11.013.471/0001-50	Sociedade São Vicente de Paulo	01/09/2014 a 31/08/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 256.461,60	Em Execução/Regular
361/2014	ADM	361/2014		09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	22/12/2014 a 21/12/2019	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 1.120.000,00	Em Execução/Regular
347/2014	ADM	347/2014		235.359.384-49	ESPÓLIO DE MARINEIDE PEREIRA DA SILVA FRANÇA	08/08/2014 a 07/08/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 244.426,56	Em Execução/Regular
342/2014	ADM	001/2013		08.852.537/0001-91	REVOREDO & CIA LTDA	04/12/2014 a 03/12/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 8.991.650,48	Em Execução/Regular
317/2014	ADM	42/2014		86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	26/09/2014 a 04/12/2015	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 19.115,64	Em Execução/Regular
308/2014	ADM	040/2014		21.195.755/0001-69	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	10/10/2014 a 01/06/2018	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 455.368,30	Em Execução/Regular
274/2014	ADM	41/2014		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	22/09/2014 a 21/09/2019	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 13.033.605,62	Em Execução/Regular
247/2014	ADM	001/2014		00.780.851/0001-02	GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	11/08/2014 a 10/08/2019	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	R\$ 71.243.569,52	Em Execução/Regular
238/2014	LIC	17/2014	5/2014	00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	17/12/2014 a 16/12/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 6.824.718,28	Em Execução/Regular
235/2014	LIC	17/2014	5/2014	03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI EPP	17/12/2014 a 16/12/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 2.925.359,73	Em Execução/Regular
231/2014	LIC	17/2014	5/2014	05.205.071/0001-44	ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	17/12/2014 a 16/12/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 12.354.529,60	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						16/12/2019	de Bens Imóveis		
227/2014	ADM	227/2014		10.739.225/0001-18	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (ISMEP)	01/05/2014 a 30/04/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 458.217,59	Em Execução/Regular
220/2014	ADM	220/2014		07.171.299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	06/06/2014 a 05/06/2019	2.056/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 55.465.339,70	Em Execução/Regular
22/2014	ADM	009/2013		02.293.852/0001-40	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	29/01/2014 a 28/01/2018	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 219.061.742,14	Em Execução/Regular
199/2014	ADM	035/2014		09.295.878/0001-76	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	19/06/2014 a 18/06/2019	2.033/Produções Jornalísticas	R\$ 3.418.723,56	Em Execução/Regular
188/2014	ADM	007/2013		00.323.090/0001-51	Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	01/04/2014 a 31/03/2018	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 566.254,35	Em Execução/Regular
104/2014	ADM	104/2014		028.774.224-53	FRANCISCO INÁCIO MORENO	01/04/2014 a 31/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 262.224,48	Em Execução/Regular
055/2014	ADM	055/2014		000.527.014-68	CLEBER BAHIA SILVA	19/02/2014 a 18/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 220.897,22	Em Execução/Regular
426/2013	ADM	003/2013		00.824.311/0001-75	SERVCAR LOCADORA - EIRELI EPP	02/01/2014 a 01/01/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 56.174,40	Em Execução/Regular
418/2013	ADM	004/2013		14.645.756/0001-00	Locadora de Veículos Confiança Ltda - ME	01/01/2014 a 31/12/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 202.946,40	Em Execução/Regular
390/2013	ADM	390/2013		06.035.073/0001-03	CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO-CEASA.	02/01/2014 a 31/12/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 25.537.520,00	Em Execução/Regular
357/2013	ADM	004/2013		00.323.090/0001-51	Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	01/01/2014 a 31/12/2018	2.061/Serviços de Transporte de Cargas	R\$ 144.079,08	Em Execução/Regular
307/2013	ADM	017/2013		03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI EPP	06/01/2014 a 17/11/2018	3.099/Obras	R\$ 1.804.910,37	Em Execução/Regular
220/2013	ADM	220/2013		10.943.561/0001-88	ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNAL - O.A.F.	13/09/2013 a 12/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 619.635,60	Em Execução/Regular
206/2013	ADM	206/2013		264.906.767-53	JOSÉ SOARES DE FREITAS	19/08/2013 a 18/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 135.450,45	Em Execução/Regular
205/2013	ADM	205/2013		07.193.252/0001-23	PLAY PARK DIVERSÕES ALFÂNDEGA LTDA	01/11/2013 a 31/10/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 619.467,60	Em Execução/Regular
174/2013	ADM	004/2012		07.688.177/0001-71	ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	15/09/2013 a 14/09/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 147.404.618,20	Em Execução/Regular
173/2013	ADM	002/2013		00.323.090/0001-51	Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	15/09/2013 a 14/09/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 87.008.111,47	Em Execução/Regular
172/2013	ADM	002/2013		02.633.573/0001-88	A.J.SERVIÇOS LTDA	15/09/2013 a 14/09/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 207.621.990,45	Em Execução/Regular
164/2013	ADM	164/2013		124.998.894-20	IVANILTON GOMES DE BRITO	01/08/2013 a 02/08/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 45.536,04	Em Execução/Regular
146/2013	ADM	146/2013		083.998.324-72	JOÃO DIMAS DE BARROS - Representado pela Sra ZUMIRA CELESTINA DE BARROS	01/08/2013 a 02/08/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 51.168,24	Em Execução/Regular
140/2013	ADM	140/2013		69.968.238/0001-01	JCL ENGENHARIA LTDA	07/08/2013 a 07/10/2019	3.099/Obras	R\$ 42.772.957,23	Em Execução/Regular
139/2013	LIC	1/2013	5/2013	05.205.071/0001-44	ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	07/08/2013 a 07/10/2019	2.099/Serviço	R\$ 43.149.505,85	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
138/2013	ADM	001/2013		00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	07/08/2013 a 07/10/2019	3.099/Obras	R\$ 41.347.098,36	Em Execução/Regular
055/2013	ADM	055/2013		091.551.124-04	EDVALDO ARMALE FIDELIS	01/05/2013 a 30/04/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 210.820,80	Em Execução/Regular
053/2013	ADM	053/2013		317.223.004-00	PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	01/05/2013 a 30/04/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 93.542,88	Em Execução/Regular
049/2013	ADM	049/2013		101.714.604-72	CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEÃO	08/04/2013 a 08/04/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 66.848,88	Em Execução/Regular
046/2013	ADM	046/2013		11.735.008/0001-12	CONSELHO DE MORADORES DO MORRO DA CONCEIÇÃO	01/04/2013 a 31/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 55.949,00	Em Execução/Regular
031/2013	ADM	031/2013		092.414.935-34	IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS, representado pelo Sr. JOSÉ XAVIER DA CÂMARA FILHO	01/04/2013 a 31/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 383.251,89	Em Execução/Regular
53/2012	ADM	017/2011		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	10/04/2012 a 03/04/2018	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 11.582.644,07	Em Execução/Regular
199/2012	ADM	015/2012		03.782.862/0001-01	L.FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22/11/2012 a 21/11/2018	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 5.459.752,44	Em Execução/Regular
270/2011	ADM	270/2011		127.222.604-25	IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA	20/12/2011 a 20/12/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 173.119,32	Em Execução/Regular
249/2011	ADM	249/2011		092.414.935-34	IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS, representado pelo Sr. JOSÉ XAVIER DA CÂMARA FILHO	01/12/2011 a 03/12/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 128.026,56	Em Execução/Regular
227/2011	ADM	227/2011		352.348.304-20	JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA	01/12/2011 a 01/12/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 218.627,34	Em Execução/Regular
128/2010	ADM	128/2010		053.722.834-91	ESPÓLIO DE EDITH TEIXEIRA DA SILVA, representado por OLINDA TEIXEIRA BRANDT	01/08/2010 a 31/07/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 360.783,26	Em Execução/Regular
130/2009	ADM	130/2009		285.954.594-87	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	01/09/2009 a 05/09/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 222.587,28	Em Execução/Regular
122/2009	ADM	122/2009		002.497.264-91	LIBERATO PEREIRA DA COSTA JUNIOR	15/02/2009 a 21/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 158.194,56	Em Execução/Regular
111/2009	ADM	111/2009		233.336.934-53	LUIZA BARBOSA GALVÃO	01/09/2009 a 05/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 195.472,55	Em Execução/Regular
038/2009	ADM	038/2009		333.182.554-91	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DINIZ	11/09/2009 a 16/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 135.547,32	Em Execução/Regular
034/2009	ADM	034/2009		057.667.864-33	RONILDES LOUREIRO BASTOS NÁPOLES DE CARVALHO	02/02/2009 a 08/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 231.801,48	Em Execução/Regular
025/2009	ADM	025/2009		172.293.754-87	ESPÓLIO DE MARIA HONORINA DE SOUZA	11/02/2009 a 11/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 47.349,84	Em Execução/Regular
369/2008	ADM	369/2008		09.872.664/0001-15	LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SÃO PAULO	01/12/2008 a 06/12/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 420.194,40	Em Execução/Regular
175/2008	ADM	175/2008		123.750.124-53	MARCOS FERREIRA DE SOUZA	19/04/2008 a 23/04/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 341.649,15	Em Execução/Regular
124/2008	ADM	124/2008		11.496.551/0001-04	FUNDAÇÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ABRANCHES	03/03/2008 a 06/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 1.801.516,13	Em Execução/Regular
089/2008	ADM	089/2008		247.981.344-49	ESPÓLIO DE RUI ZEFERINO DA SILVA, INVENTARIANTE SRA. IVETE ALBUQUERQUE ZEFERINO DA SILVA	21/02/2008 a 27/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 71.443,44	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
273/2007	ADM	273/2007		24.130.940/0001-63	CRECHE LAR DO GAROTO	01/12/2007 a 07/12/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 137.340,73	Em Execução/Regular
244/2007	ADM	244/2007		890.379.284-04	ANA CRISTINA DOS SANTOS AZEVEDO	01/11/2007 a 07/11/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 91.230,60	Em Execução/Regular
076/2007	ADM	076/2007		180.121.914-15	JOSÉ MARCILIO DA SILVA E SRA. MARIA NAZARÉ LAURINDA DA CONCEIÇÃO SILVA	09/04/2007 a 10/04/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 49.101,69	Em Execução/Regular
074/2007	ADM	074/2007		077.229.233-72	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	01/05/2007 a 07/05/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 627.334,44	Em Execução/Regular
034/2007	ADM	034/2007		528.768.374-04	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS	01/03/2007 a 07/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 64.267,68	Em Execução/Regular
026/2007	ADM	026/2007		507.102.904-97	MARIA ANUNCIADA CARLOS DO NASCIMENTO	01/03/2007 a 04/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 95.920,64	Em Execução/Regular
314/2006	ADM	314/2006		948.511.904-68	ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA	01/12/2006 a 07/12/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 209.050,80	Em Execução/Regular
237/2006	ADM	237/2006		032.207.614-53	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	01/09/2006 a 08/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 348.903,24	Em Execução/Regular
235/2006	ADM	235/2006		283.624.114-49	ESPÓLIO DE AUGUSTO FERREIRA DE ARAÚJO	01/09/2006 a 09/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 101.384,52	Em Execução/Regular
216/2006	ADM	216/2006		35.329.978/0001-86	CENTRO DE ENSINO POPULAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RECIFE SANTA PAULA FRASSINETTI	01/07/2006 a 05/06/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 324.776,52	Em Execução/Regular
443/2005	ADM	34A/2004		10.579.746/0001-55	UNIÃO DOS MORADORES DO ALTO ASA BRANCA	03/01/2005 a 12/01/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 283.265,16	Em Execução/Regular
232/2005	ADM	232/2005		577.978.544-91	JOSEANE BANDEIRA DE LIMA LIRA	01/05/2005 a 09/05/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 121.544,44	Em Execução/Regular
425/2004	ADM	425/2004		189.709.824-34	LUIZ CLÁUDIO SANTOS SOARES	01/12/2004 a 11/12/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 375.479,64	Em Execução/Regular
412/2004	ADM	412/2004		353.546.154-53	MARIA DO CARMO DA SILVA	01/09/2004 a 10/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 67.447,20	Em Execução/Regular
325/2004	ADM	325/2004		268.652.034-53	JOSÉ ANSELMO DE LEMOS E SRA. NEUMA MARIA DO REGO LEMOS	01/12/2004 a 11/10/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 72.375,60	Em Execução/Regular
298/2004	ADM	298/2004		409.793.934-34	ANECI ANTUNES MARQUES	01/09/2004 a 10/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 133.694,40	Em Execução/Regular
263/2004	ADM	263/2004		821.858.594-04	ESPÓLIO DE JOSIAS PEREIRA DE SOUZA	01/06/2004 a 09/06/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 265.495,52	Em Execução/Regular
203/2004	ADM	203/2004		11.011.673/0001-63	FUNDAÇÃO BERNARDO CAMPOS	01/06/2004 a 11/06/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 400.797,12	Em Execução/Regular
182/2004	ADM	182/2004		439.969.494-72	ENOIDE MANOEL SALES	01/05/2004 a 10/05/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 95.298,36	Em Execução/Regular
148/2004	ADM	148/2004		085.260.364-91	LÚCIA MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE BASTOS	01/04/2004 a 11/04/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 134.280,36	Em Execução/Regular
416/2003	ADM	416/2003		11.484.078/0001-45	ASSOCIAÇÃO SPORTING FUTEBOL CLUBE	01/12/2003 a 11/12/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 243.709,43	Em Execução/Regular
397/2003	ADM	397/2003		582.164.484-49	JAIRO OLIVEIRA GUEDES E GISLAINE PASCOAL DE OLIVEIRA	13/11/2003 a 22/11/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 147.456,00	Em Execução/Regular
330/2003	ADM	330/2003		037.314.304-44	JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	25/09/2003 a 04/10/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 463.504,13	Em Execuç



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
286/2003	ADM	001/2003		01.709.538/0001-32	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE APIPUCOS	10/09/2003 a 19/09/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 230.846,74	Em Execução/Regular
285/2003	ADM	285/2003		101.714.604-72	CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEÃO	01/09/2003 a 11/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 50.559,12	Em Execução/Regular
129/2003	ADM	129/2003		317.267.714-15	MÔNICA MARIA MOREIRA SANTOS	25/03/2003 a 11/01/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 154.849,88	Em Execução/Regular

